



Kamp-Lintfort
Hochschulstadt

KÄMMEREI



Landesgartenschau 2020

**JAHRESABSCHLUSS DER
STADT KAMP-LINTFORT
ZUM 31. DEZEMBER 2020**

Impressum

Herausgeber: Stadt Kamp-Lintfort
Der Bürgermeister

Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Daniel Hähnel, Andrea Ernsting
Kämmerei der Stadt Kamp-Lintfort
Telefon: 02842 912-339

Druck und
Weiterverarbeitung: Hausdruckerei der Stadt Kamp-Lintfort

Bilderquelle: Stadt Kamp-Lintfort
Detlef Bergter

www.kamp-lintfort.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	2
Allgemeine Angaben	3
Bilanz	4
Angaben zu Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden	6
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	8
-Aktiva	8
-Aufwendungen für d. Erhaltung d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8
-Anlagevermögen	9
-Umlaufvermögen	22
-aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24
-Passiva	25
-Eigenkapital	25
-Sonderposten	26
-Rückstellungen	28
-Verbindlichkeiten	31
-passive Rechnungsabgrenzungsposten	33
Gesamtergebnisrechnung	36
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	35
Gesamtfinanzrechnung	41
Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	43
Produktplan	46
Anhang	50
-Anlagenspiegel	50
-Forderungsspiegel	51
-Verbindlichkeitenspiegel	52
-Eigenkapitalspiegel	53
-Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses	54
-Beteiligungsbericht	54
-Angaben zu den Beteiligungen	55
-Ermächtigungsübertragungen	57
-Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	63
-Gleichstellungsplan	63
Lagebericht	64
-Verlauf und Ergebnis	64
-NKF-Kennzahlenset	66
-Entwicklung der Rücklagen	71
-Entwicklung der Haushaltslage	73
-Chancen und Risiken	79
Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)	82
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates	83
Teilrechnungen mit Investitionsübersichten	90

Vorwort

Gemäß § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) hat die Stadt Kamp-Lintfort zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- sowie Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Er besteht aus der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

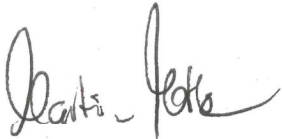
Die Ergebnisrechnung stellt die Erträge und Aufwände des Haushaltsjahres gegenüber und ermittelt so das Jahresergebnis; die Finanzrechnung enthält alle Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen). In den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen erfolgt eine Aufteilung der Gesamtpläne auf die einzelnen Produktbereiche; die Bilanz bildet das städtische Vermögen und die Schulden ab. Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW stellt der Kämmerer den Entwurf des Jahresabschlusses auf und legt ihn dem Bürgermeister zur Bestätigung vor.

Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zur Feststellung zu. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss stellt der Rat den Jahresabschluss durch Beschluss fest.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 wurde gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW vom Kämmerer am 31.08.2021 aufgestellt und vom Bürgermeister am 01.09.2021 bestätigt.

Kamp-Lintfort, 31.08.2021

Aufgestellt:



Martin Notthoff

Kämmerer

Kamp-Lintfort, 01.09.2021

Bestätigt:



Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Bürgermeister

Allgemeine Angaben

	Kamp-Lintfort
Kreis	Wesel
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Größe und Einwohnerzahlen des Stadtgebietes	Einwohner: 38.760 (Stand: 31.12.2020) Größe: 63,12 qkm
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Kamp-Lintfort gültig in der Fassung vom 10.07.2019
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Steuersätze der Gemeindesteuern	<p>In der Haushaltssatzung der Stadt Kamp-Lintfort für das Haushaltsjahr 2020 wurden die Steuersätze für Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:</p> <p>Ab dem Jahr 2019: Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 765 v.H. Gewerbsteuer: 490 v.H.</p>

Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.734.001,88 €	0,00 €
1. Anlagevermögen	359.737.296,63 €	317.949.824,77 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	104.404,28 €	142.422,20 €
1.2 Sachanlagen	349.048.649,42 €	307.010.587,49 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.384.591,07 €	35.236.069,63 €
1.2.1.1 Grünflächen	43.905.695,53 €	30.383.466,73 €
1.2.1.2 Ackerland	2.529.450,92 €	2.529.450,92 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	411.323,43 €	411.323,43 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.538.121,19 €	1.911.828,55 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.026.443,92 €	106.668.720,71 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.736.870,87 €	12.797.134,32 €
1.2.2.2 Schulen	68.184.872,51 €	62.877.784,50 €
1.2.2.3 Wohnbauten	755.480,28 €	301.360,40 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.349.220,26 €	30.692.441,49 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	131.036.372,40 €	128.288.434,25 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.698.434,45 €	26.837.537,91 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.626.541,28 €	2.694.740,76 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.459.557,23 €	36.364.539,09 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.707.698,65 €	62.013.683,53 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	544.140,79 €	377.932,96 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.215.811,02 €	3.931.416,13 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.630.755,05 €	2.957.169,71 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.581.682,47 €	4.312.255,83 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.172.992,49 €	25.616.520,23 €
1.3 Finanzanlagen	10.584.242,93 €	10.796.815,08 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	305.656,67 €	399.641,12 €
1.3.2 Beteiligungen	243.488,41 €	362.076,11 €
1.3.3 Sondervermögen	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	311.333,28 €	311.333,28 €
1.3.5 Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
2. Umlaufvermögen	23.193.904,84 €	20.143.517,59 €
2.1 Vorräte	5.238.546,32 €	3.642.152,50 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.238.546,32 €	3.642.152,50 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.748.758,57 €	12.054.168,30 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.485.881,77 €	11.021.065,22 €
2.2.1.1 Gebühren	902.228,15 €	727.992,10 €
2.2.1.2 Beiträge	26.547,99 €	89.872,07 €
2.2.1.3 Steuern	3.457.040,17 €	3.168.982,92 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.938.329,73 €	4.227.940,85 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.161.735,73 €	2.806.277,28 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	904.674,06 €	811.055,82 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	579.249,72 €	446.595,03 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	308.197,02 €	45.927,37 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	233,29 €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	84.600,57 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	10.904,33 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.994,03 €	223.028,52 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	358.202,74 €	222.047,26 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	3.206.599,95 €	4.447.196,79 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.198.416,57 €	19.401.078,00 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe	390.863.619,92 €	357.494.420,36 €

Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2020

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital	80.033.620,79 €	78.307.243,37 €
1.1 Allgemeine Rücklage	72.448.188,73 €	71.655.896,40 €
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	5.369.802,28 €	5.369.802,28 €
1.4 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- €	- €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.215.629,78 €	1.281.544,69 €
2. Sonderposten	131.571.563,21 €	114.626.774,86 €
2.1 für Zuwendungen	115.871.481,90 €	98.696.242,59 €
2.2 für Beiträge	12.777.303,96 €	13.407.965,67 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.923.030,26 €	2.022.782,03 €
2.4 Sonstige Sonderposten	999.747,09 €	499.784,57 €
3. Rückstellungen	44.594.919,71 €	44.909.752,96 €
3.1 Pensionsrückstellungen	41.122.358,00 €	40.152.867,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	160.000,00 €	160.000,00 €
3.3 Sonstige Rückstellungen	3.312.561,71 €	4.596.885,96 €
4. Verbindlichkeiten	118.686.089,60 €	105.762.007,34 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.614.881,77 €	31.846.239,56 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	45.614.881,77 €	31.846.239,56 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.200.000,00 €	35.400.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	44.357,55 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.403.974,91 €	2.077.449,96 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	474.822,30 €	1.151.390,41 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.909.935,30 €	4.924.916,18 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	25.082.475,32 €	30.317.653,68 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.977.426,61 €	13.888.641,83 €
Summe	390.863.619,92 €	357.494.420,36 €

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der ab 01.01.2019 in Kraft getretenen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO NRW) erstellt.
- Für die Erstellung der Schlussbilanz zur Jahresrechnung wurden die Regelungen des Gesetzes über ein neues kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW), die Gemeindeordnung, die Kommunalhaushaltsverordnung sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beachtet. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sind Regeln der Buchführung und Bilanzierung, die sich vor allem aus Wissenschaft und Praxis und der Rechtsprechung ergeben. Hierunter fallen z.B. die folgenden Grundsätze:
 - Vorsichtsprinzip,
 - Realisationsprinzip,
 - Imparitätsprinzip (im Gegensatz zu Gewinnen, die erst bei Realisation ausgewiesen werden dürfen, müssen Verluste bereits dann ausgewiesen werden, wenn sie zu erwarten sind),
 - Prinzip der Vollständigkeit,
 - Grundsatz der Einzelbewertung,
 - Bewertungsstetigkeit.
- Mit dem 2. NKFVG NRW wurde das Wirklichkeitsprinzip im NKF eingeführt. Dieses ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankert und findet seine Ausprägung in § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den Komponentenansatz und zum anderen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Unberührt von den beiden neuen Aktivierungsmöglichkeiten besteht weiterhin die Vorgabe zur Aktivierung von Aufwendungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung nach § 34 Abs. 3 KomHVO NRW. Gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW sind Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens führen, zu aktivieren. Dadurch wird der Aufwand für die Maßnahmen über die Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer verteilt. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW gilt nur für diejenigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die von der Möglichkeit des Komponentenansatzes kein Gebrauch gemacht wird oder für welche diese Möglichkeit nicht eröffnet ist
- Das Sachanlagevermögen ist nach Maßgabe der §§ 55, 56 und 57 KomHVO nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten bewertet worden. Dabei wurde eine lineare und im Zugangsjahr anteilige Abschreibung gewählt. Die verbleibende Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag wurde unter Zugrundelegung der zulässigen Nutzungsdauern ermittelt. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag 31.12.2020 vorlagen, wurden aufgenommen.
- Im Rahmen einer Buchinventur zum 31.12.2020 sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfasst worden.
- Die Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sollten Forderungen mit Risiken versehen sein, so wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.
- Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Betrages angesetzt.
- Für die Pensions- und Beihilferückstellungen wurde Daten der Rheinischen Versorgungskasse herangezogen.

- Erhaltene Zuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlage aufgelöst, sofern das Anlagegut abschreibungsfähig ist.
- Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.
- Die angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Basis der Abschreibungen, mit Ausnahme der unbebauten Grundstücke.
- § 35 KomHVO lässt Bewertungsvereinfachungsverfahren für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, in Form von Festwerten zu. Jedoch ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme und eine erneute Bewertung und vor der erstmaligen Bildung von Festwerten eine körperliche Inventur durchzuführen.
- Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz sind nach der Vereinfachungsvorschrift des § 57 Abs. 4 KomHVO NKF übernommen worden.
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, sind als geringwertige Vermögensgegenstände zu erfassen. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen erfolgt eine Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs.
- Die bebauten Grundstücke wurden zur Eröffnungsbilanz in 2009 anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Das Sachwertverfahren stellt ein an der Substanz des Gebäudes orientiertes Bewertungsverfahren für bebaute Grundstücke dar. Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- und Flächeneinheit (Normalherstellungskosten) mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttonauminhalt). § 56 Abs. 1 KomHVO schreibt die Bewertung anhand des Sachwertverfahrens vor. Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000) zu Grunde gelegt worden. Der Grund und Boden ist gemäß § 56 Abs. 1 S.4 KomHVO mit 25 bis 40 v. H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt worden.
- Der Wert des Grund und Bodens von kommunalnutzungsorientierten Gebäuden wurde für die Bilanzierung auf der Grundlage des Grundstücksmarktberichts des Gutachterausschusses des Kreises Wesel vorgenommen. Kommunalnutzungsorientierte Grundstücke sind grundsätzlich mit 30 % des Bodenrichtwertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angesetzt worden.
- Bei der Bewertung des Grund und Bodens des gesamten Infrastrukturvermögens (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen) wurde entsprechend der Bewertungsrichtlinie der Stadt Kamp-Lintfort zwischen Innen- und Außenbereichsgrundstücken unterschieden. Für den Innenbereich wurde, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des § 56 Absatz 2 KomHVO, unter zur Hilfenahme des Grundstücksmarktberichtes 2009 des Kreises Wesels ein Wert von 17,- € je qm und im Außenbereich ein Wert von 1,- € je qm für die Bewertung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens zu Grunde gelegt.
- Im Jahr 2020 sind außergewöhnliche Belastungen durch die COVID-19-Pandemie entstanden. Diese Belastungen werden im Jahresabschluss 2020 in Höhe von 5.734.001,88 € neutralisiert. Hierzu sieht das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Diese Bilanzierungshilfe kann beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes nach § 34 Abs. 1 KomHVO ist das wirtschaftliche Eigentum und eine selbständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes Voraussetzung.

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dem Geschäftsbetrieb über mehrere Jahre zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- immateriellem Vermögen
- Sachanlagevermögen und
- Finanzanlagevermögen.

Die Gliederung der Bilanz ist in § 42 KomHVO geregelt.

AKTIVA

0. AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.734.001,88 €	0,00 €	5.734.001,88 €

Der Gesetzgeber in NRW hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Dieses Gesetz hat zum Ziel, Kosten, die in Folge der Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt.

Um dieses Ziel zu erreichen wurde eine Bilanzierungshilfe für „Corona-bezogene Belastungen“ eingeführt. In diesem Posten sind die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19-Pandemie bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen verstanden.

Die Mindereinnahmen nehmen hier den größten Teil ein. Bei der Gewerbesteuer beliefen diese sich auf rund 2,89 Mio. €, die Vergnügungssteuer und der Gemeindeanteil an Umsatz- und Einkommensteuer fallen insgesamt mit rund 1,00 Mio. € ins Gewicht. Die pandemiebedingten Mindereinnahmen aus der Landesgartenschau beläuft sich durch im Haushalt geplante, aber nicht erfolgte Gewinnausschüttungen auf rund 1,25 Mio. €. Bei den einzelnen Positionen wurden gezahlte Zuwendungen - z.B. durch das Land NRW im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes - bereits berücksichtigt.

Bei den Mehraufwendungen kommen im Wesentlichen Ausgaben für Hygienemaßnahmen und Reinigung in Kindertagesstätten, Schulen und sonstigen Dienstgebäuden, sowie der Ausgabe von Masken und Desinfektionsmitteln zum Tragen.

Auf die Covid-19-Pandemie entfallende Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherungen sind nicht entstanden.

1. Anlagevermögen

1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Immaterielle Vermögensgegenstände	104.404,28 €	142.422,20 €	-38.017,92 €

In dieser Bilanzposition sind die Lizenzen (Software) aufgeführt. Zu den Lizenzen gehören sämtliche Nutzungsrechte im Softwarebereich. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände dürfen gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO nicht bilanziert werden. Das immaterielle Vermögen der Stadt Kamp-Lintfort besteht aus angeschaffter EDV-Software.

Die Veränderung ergibt sich größtenteils durch den Zugang und Aktivierung diverser Lizenzen in Höhe von insgesamt rund 34.600 €. Die Abschreibungen betragen im Jahr 2020 rund 72.600 €.

1.2 SACHANLAGEN

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Geräteschuppen u. ä.), kann das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert werden.

Gekaufte Grundstücke werden ab 2009 mit ihren tatsächlichen Kaufpreisen zzgl. eventueller Nebenkosten bilanziert.

1.2.1.1 Grünflächen

Die Bilanzposition Grünflächen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Grünflächen	20.237.424,55 €	20.372.765,40 €	-135.340,85 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	23.668.270,98 €	10.010.701,33 €	13.657.569,65 €
Summe	43.905.695,53 €	30.383.466,73 €	13.522.228,80 €

Erläuterungen:

Der Zweck der öffentlichen Grünflächen ist im Regelfall durch ökologische und soziale Funktionen geprägt. Zu den öffentlichen Grünflächen gehören z. B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland.

Der Zugang liegt im Wesentlichen an der Einbuchung der per 30.12.2020 übertragenen Anlagen aus der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH. Dazu gehören Grünflächen und Bauten rund um Kloster Kamp, der Quartiersplatz und der Zechenpark, sowie die Wasserspiele und der Wandelweg. Der Wert dieser Anlagen beläuft sich auf rund 13,6 Mio. €. Des Weiteren wurden Investitionen auf dem Spielplatz am Volkspark in Höhe von rund 75,0 T€ aktiviert. Dagegen stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 86,2 T€.

1.2.1.2 Ackerland

Die Bilanzposition Ackerland hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Ackerland	2.529.450,92 €	2.529.450,92 €	0,00 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen, die unter Umständen verpachtet sind und somit einer nachhaltigen Nutzung als Ackerland unterliegen.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Die Bilanzposition Wald und Forsten hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Wald und Forsten	411.323,43 €	411.323,43 €	0,00 €

Erläuterungen:

Unter diese Bilanzposition fällt im kommunalen Besitz befindliches Wald- und Forstvermögen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Die Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.699.681,84 €	1.699.681,84 €	0,00 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	838.439,35 €	212.146,71 €	626.292,64 €
Summe	2.538.121,19 €	1.911.828,55 €	626.292,64 €

Erläuterungen:

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um unbebaute Gewerbeflächen, Freiflächen, Grabeflächen, Naturschutzflächen, Splitterparzellen, Unlandgrundstücke sowie mit Erbbaurechten belastete Grundstücke.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken bezieht sich nahezu ausschließlich auf den Wohnmobilstellplatz an der Gohrstraße.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen). Kommunalnutzungsorientierte Gebäude und deren Grundstücke werden anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Zugänge ab 2009 werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.703.039,99 €	1.863.687,82 €	-160.647,83 €
Gebäude, Bauten u. Betriebsvorrichtungen	20.033.830,88 €	10.933.446,50 €	9.100.384,38 €
Summe	21.736.870,87 €	12.797.134,32 €	8.939.736,55 €

Erläuterungen:

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z.B. Spielplätze, Spielgeräte) für insgesamt 11 Kindertageseinrichtungen (davon 7 in städtischer Trägerschaft) sowie dem Betreuten Jugend-Wohnen und dem Jugendzeltplatz in der Leucht. Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus der Umgliederung bei dem Projekt Schirrhof. Das Pumpenhaus mit dem Zentrum für Bergmannstradition wurde aus dem Bereich Kinder- und Jugendeinrichtungen in den Bereich der Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden umgliedert.

Die Wertveränderung im Bereich der Gebäude, Bauten und Betriebsvorrichtungen ist mit rund 6.459.000 € im Wesentlichen dem neu ausgebauten Schirrhof inkl. der Kindertagesstätte zuzuschreiben. Rund 2.018.000 € wurden durch die Übernahme des Spielplatz Zechenpark und des Erlebnispädagogischen Zentrums Niederrhein per 30.12.2020 von der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH aktiviert. Dagegen stehen rund 328.600 € reguläre Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

Die Bilanzposition Schulen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Grundstücke mit Schulen	11.965.809,00 €	12.116.091,00 €	-150.282,00 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	56.219.063,51 €	50.761.693,50 €	5.457.370,01 €
Summe	68.184.872,51 €	62.877.784,50 €	5.307.088,01 €

Erläuterungen:

Unter dieser Position werden alle städtischen Schulgebäude und – grundstücke sowie deren Außenanlagen (inkl. Turnhallen und Parkplätze) ausgewiesen. Diese sind das Gymnasium, die Gesamtschule, die Sekundarschule, die Förderschule sowie vier Grundschulen. Ebenso gehört die Stadthalle zu diesen Werten, da sie sich auf dem Grundstück der Schulen befindet.

Die Wertveränderungen in den Grundstücken ergeben sich aus einer Flurstückverschmelzung und der dadurch bedingten Umgliederung von Grundstücken. Es handelt sich dabei um das Grundstück an der Vinn-, Ring-, Kattenstraße. Bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich durch die Fertigstellung des Lernhaus Europaschule ein Zugang in Höhe von 4,903 Mio. €, sowie für die Grundschule am Pappelsee (Eyller Str.) in Höhe von 1,368 Mio. Bei diesem Zugang wurde bei der Aktivierung der Komponentenansatz gewählt. Ein Teil des Gebäudes (Kellergeschoss) wurde komplett neu gestaltet. Die Abschreibungen wurden entsprechend angepasst.

Die regulären Abschreibungen betragen rund 1,636 Mio. €.

1.2.2.3 Wohnbauten

Die Bilanzposition Wohnbauten hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Grundstücke mit Wohnbauten	441.933,04 €	238.910,00 €	203.023,04 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	313.547,24 €	62.450,40 €	251.096,84 €
Summe	755.480,28 €	301.360,40 €	454.119,88 €

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Bodenwerte und die Gebäudewerte der Mietwohngebäude. Die Wertveränderung ergeben sich durch den Zukauf des Don-Bosco-Hauses. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 18,9 T€.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude

Die Bilanzposition Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Grundstücke sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	3.371.819,89€	3.091.444,33 €	280.375,56€
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	38.977.400,37 €	27.600.997,16 €	11.376.403,21€
Summe	42.349.220,26 €	30.692.441,49 €	11.656.778,77€

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei u.a. um die Boden- und Gebäudebewertung des Rathauses, der Feuerwehr-Gerätehäuser, des Baubetriebshofes, des Museumshauses, des VHS-Gebäudes, des Qualifizierungszentrums, der öffentlichen Toiletten und der Anlagen am Terrassengarten. Die Differenz bei den Grundstücken in Höhe von rund 280.000 € ergibt sich im Wesentlichen durch die Zubuchung im Bereich der Ring-, Vinn- und Kattenstraße in Höhe von rund 65.600 € und der Einbuchung des Pumpenhauses am Schirrhof mit rund 210.000 €. Die Differenz bei Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von rund 11.376.400 € sind unter anderem dem Pumpenhaus am Schirrhof mit rund 858.200 € und der Sportanlage Kamp mit 4.106.900 € zuzuschreiben. Aus der Übernahme des Green FabLab und der Aussichts- und Fördertürme des Schachts 2 per 30.12.2020 von der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH wurden hier rund 5.728.400 € aktiviert.

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr auf rund 796.800 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Die Bilanzposition Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.698.434,45 €	26.837.537,91 €	-139.103,46 €

Erläuterungen:

Hierunter sind der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens zu erfassen (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen und Plätzen).

Die Abgänge kommen durch Verkäufe an der Katten- und Franzstraße zustande.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Bilanzposition Brücken und Tunnel hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Brücken und Tunnel	2.626.541,28 €	2.694.740,76 €	-68.199,48 €

Erläuterungen:

Hierzu gehören Brücken für die Nutzung von Fußgängern und Fahrzeugen.

Die Veränderung ergibt sich aus den planmäßige Abschreibungen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Bilanzposition Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.275.418,72 €	32.075.080,35 €	1.200.338,37 €
Abwasserbauwerke	4.184.138,51 €	4.289.458,74 €	-105.320,23 €
Summe	37.459.557,23 €	36.364.539,09 €	1.095.018,14 €

Erläuterungen:

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zählen sämtliche bauliche Teile des Kanalnetzes, Grundstücksanschlüsse, maschinelle Teile der Abwasserbeseitigung wie Pumpstationen und Sonderbauwerke des Abwasserbereiches wie Sandfänge oder Rückhaltebecken.

Die dargestellten Umbuchungen im Anlagenspiegel ergeben sich aus der Fertigstellung diverser Maßnahmen – hier dargestellt die Maßnahmen über 20.000 €:

Kanalart	Baumaßnahmen 2020 Abwasserbereich	Kosten
Mischwasserkanal	Kattenstr.	721.142,59 €
Mischwasserkanal	Moerser Str.	712.241,12 €
Regenwasserbehandlungsanlage	Schanzstr.	197.361,13 €
Mischwasserkanal	Kamperdickstr.	167.933,62 €
Schmutzwasserkanal	Ferdinantenstr.	147.477,77 €
Regenwasserkanal	Ferdinantenstr.	141.517,21 €
Mischwasserkanal	Malmedystr.	119.678,69 €
Schmutzwasserkanal	Schulstr.	98.001,36 €
Mischwasserkanal	Rheinstr.	95.735,88 €
Regenwasserkanal	Schulstr.	73.253,44 €
Mischwasserkanal	Karl-Flügel-Platz	58.025,13 €
Regenwasserkanal	Kattenstr.	21.999,01 €
Rest	Diverse Projekte	150.966,35 €
Summe:		2.705.333,30 €

In Verbindung mit den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.566.970,30 € sowie abgegangenen Anlagen in Höhe von 60.336,73 € (davon hauptsächlich durch Abbruch aufgrund Erneuerung der Regenwasserbehandlungsanlage an der Schanzstr. in Höhe von 45.503,20 €) inkl. der Abschreibung auf die abgegangenen Anlagen in Höhe von 16.991,87 € ergibt sich die o.g. Wertveränderung.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen

Die Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Straßen, Plätze	42.509.365,81 €	43.947.303,24 €	-1.437.937,43 €
Rad- und Gehwege	18.696.760,10 €	15.515.808,52 €	3.180.951,58 €
Straßenbeleuchtung	2.286.739,21 €	2.467.503,20 €	-180.763,99 €
Signalanlagen	214.833,53 €	83.068,57 €	131.764,96 €
Summe	63.707.698,65 €	62.013.683,53 €	1.694.015,12 €

Erläuterungen:

Während unter 1.2.3.1 der Bodenwert der Straßen bewertet wurde, wird bei dieser Position der Aufbauwert der Straßen ausgewiesen. Hierzu zählen auch Radwege, Lichtsignalanlagen und Leitplanken sowie das Parkleitsystem und Polleranlagen.

Zur Straße gehören die einzelnen Schichten des Straßenkörpers, Verkehrsinseln und Querungshilfen, befestigte Seitenflächen wie Busspuren und Parkstreifen, Fahrbahnmarkierungen, Leitpfosten, Entwässerungseinrichtungen der Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün sowie Verkehrszeichen.

Im Jahr 2020 wurden diverse Straßenprojekte abgeschlossen, wodurch es zu Umbuchungen aus Anlagen im Bau kam. Wertminderungen entstanden im Wesentlichen durch den Abgang des Markplatzes an der Ebertstraße in Höhe von rund 344.000 € und die planmäßigen Abschreibungen.

Bei der Straßenbeleuchtung ergeben sich Zugänge in Höhe von rund 75.000 €, davon besteht der Hauptteil aus der Beleuchtung an der Friedrich-Heinrich-Allee und Friedrichstraße. Weitere Wertveränderungen in diesem Bereich kommen durch die planmäßige Abschreibung zustande. Bei den Signalanlagen stehen die Zugänge der Anlagen an der Friedrich-Heinrich-Allee im Bereich Bendsteg und Kreisverkehr an der Friedrichstraße mit insgesamt rund 142.000 € im Vordergrund.

Bei den Rad- und Gehwegen ergibt sich ein größerer Zugang durch die Übernahme der Promenade von der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH, die mit einem Wert in Höhe von 3.025.917,00 € eingebucht wurde.

Maßnahme	Umbuchung aus Anlagen im Bau (größer 60.000 € Einzeldarstellung)	Abgänge (AK/HK)
Friedrich-Heinrich-Allee (diverse Teilprojekte)	1.108.906,69 €	-34.665,56 €
Friedrichstr.	397.222,86 €	-21.028,07 €
Eyller Str.	294.319,48 €	-50.685,60 €
Norddeutschlandstr.	161.818,32 €	
Schulstr.	149.730,88 €	
Lotharstr.	96.041,45 €	
Summe	2.208.039,68 €	-106.379,23 €

In dieser Bilanzposition machen die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2020 einen Betrag in Höhe von 3.660.625,88 € aus. Die Umbuchungen betragen insgesamt 2.676.928,67 €. Die Abgänge betragen 453.744,85 € und ergeben sich zum größten Teil aus dem Wegfall des Marktplatzes an der Ebertstraße. Inclusive der Abschreibungen aus Abgängen und des Zugangs aus der Übernahme der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH ergibt sich die o.a. Wertveränderung.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Bilanzposition Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	544.140,79 €	377.932,96 €	166.207,83 €

Erläuterungen:

Unter dieser Bilanzposition sind solche gemeindlichen Infrastrukturbauten anzusetzen, die nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten anzusetzen sind. Es handelt sich hierbei um Wetterschutzhäuschen und Löschwasserbrunnen. Regenrückhaltebecken, Sandfänge etc. wurden unter 1.2.3.4 zugeordnet.

Hier gab es eine Erhöhung der Position von 205.200,32 €. Diese betreffen im Wesentlichen den Brandschutz und diverse Buswartehallen. Die planmäßigen Abschreibungen betragen hier 38.992,49 €.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.215.811,02 €	3.931.416,13 €	284.394,89 €

Erläuterungen:

Hierunter sind im städtischen Besitz befindliche Gebäude auf fremden Grundstücken erfasst (u.a. Übergangswohnheime an der Friedrichstr., Begegnungsstätte Kloster Kamp am Abteiplatz, Parkplatz Alemannia Kamp).

Die Wertveränderung ergibt sich aufgrund der Zubuchung des Parkplatzes Alemannia Kamp in Höhe von 419.158,00 € und der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 134.763,11 €.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €	- €

Zusammensetzung:

Kunstgegenstände	0,00 €
Sonstige Kulturdenkmäler	1,00 €

Erläuterungen:

Kunstgegenstände sind zu erfassen, wenn sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Die wenigen vorhandenen Kunstgegenstände sind von untergeordneter Bedeutung. Es wurden keine Versicherungen abgeschlossen. Sie werden in der Bilanz nicht mit einem Wert angesetzt.

Bei den sonstigen Kulturdenkmälern handelt es sich um die Kriegsgräber und das Mahnmal auf dem Soldatenfriedhof im Niersenbruch. Diese wurden mit einem Erinnerungswert von einem Euro in die Eröffnungsbilanz bewertet. Hieran hat sich im Jahr 2020 nichts verändert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Maschinen	141.188,43 €	155.080,22 €	-13.891,79 €
Technische Anlagen	343.509,31 €	152.031,50 €	191.477,81 €
Fahrzeuge	2.652.101,08 €	2.636.972,70 €	15.128,38 €
Betriebsvorrichtungen	493.956,23 €	13.085,29 €	480.870,94 €
Summe	3.630.755,05 €	2.957.169,71 €	673.585,34 €

Erläuterungen:

Seit 2009 werden die Zugänge zu den Anschaffungskosten erfasst.

Alle im städtischen Besitz befindlichen Fahrzeuge sind unter der Position Fahrzeuge bewertet. Hierzu zählen u.a. die Feuerwehrfahrzeuge und die städtischen Dienstwagen.

Die planmäßige Abschreibung bei den Maschinen beträgt im Jahr 2020 38.429,13 €, die Wertveränderung entsteht durch Zukäufe und Abgänge in geringfügiger Höhe.

Bei den technischen Anlagen wird der Zugang des Aufzugs des Förderturms Schacht 2 mit 150.343,00 € eingebucht und sorgt somit für den größten Teil der Wertveränderung. Der Zugang erfolgt per 30.12.2020 von der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH. Demgegenüber stehen die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 13.895,76 € für das Jahr 2020.

Bei den Fahrzeugen sorgen die Anschaffung von Fahrzeugen für den Brandschutz und z.B. Kran- und Müllwagen für die größten Zugänge. Auch hier stehen die planmäßigen Abschreibungen dem gegenüber.

Bei den Betriebsvorrichtungen ist der Hauptzugang durch die Starkstromanlage im Zechenpark begründet.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.575.817,97 €	4.297.983,33 €	1.277.834,64 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.864,50 €	14.272,50 €	-8.408,00 €
Summe	5.581.682,47 €	4.312.255,83 €	1.269.426,64 €

Erläuterungen:

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Kamp-Lintfort gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindertageseinrichtungen (Stühle, Tische, Schränke, EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Geräte). Auch werden unter dieser Bilanzposition Gegenstände aus dem Feuerwehrbereich sowie Spielsachen und das Geschirr in Kindertageseinrichtungen wertmäßig abgebildet.

Für die Medien der Stadtbücherei wurde für die Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet, der in diesem Jahr überprüft und angepasst wurde.

Seit 2009 werden die Zugänge zu den Anschaffungskosten erfasst.

Aktiviert wurden im Jahr 2020 folgende größere Ausstattungen (über 50.000 €):

Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugänge/ Umbuchungen
Übernahme Sitzmöbel, Granitaufbauten Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH	643.529,00 €
Europaschule Videoüberwachungsanlage	213.024,40 €
Infozentrum Pumpenhaus Ausstellung	146.073,24 €
Brandschutz Universalspanngurte, Einsatztrageplatten u.a.	135.483,85 €
GS am Pappelsee (Eyller Straße) Alarmierungsanlage	110.000,00 €
Schule a. Niederrhein Alarmierungsanlage	87.000,00 €
Videosystem Asylbewerber	83.983,93 €
Urnenstelen 2020	71.367,21 €
GS am Pappelsee (Montplanetstraße) Alarmierungsanlage	55.422,69 €
Summe	1.545.884,32 €

Die Abschreibungen betragen 1.189.076,61 € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich der Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Bilanzposition geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Anlagen im Bau	22.172.992,49 €	25.616.520,23 €	-3.443.527,74 €

Erläuterungen:

Anlagen im Bau sind noch nicht fertig gestellte Sachanlagen, die nach dem Bilanzstichtag noch fortgeführt werden. Bei den hier aktivierten Beträgen handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag angefallenen, aktivierungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Im Jahr 2020 sind vor allem die Fertigstellung des Schirrhofs und der Sportanlage Kamp zu nennen, die in diesem Jahr aktiviert wurden und somit nicht mehr als Anlagen im Bau geführt werden. Die Zugänge resultieren zum größten Teil aus dem Innenstadtumbau und weiteren Projekten, die im Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen waren.

Der neue Bestand zum 31.12.2020 ergibt sich damit wie folgt:

Anlage im Bau	31.12.2020
Innenstadtumbau	12.681.743,50 €
Kanalbaumaßnahmen	3.531.923,46 €
Neubau Mensa Ernst-Reuter-Schule	1.408.822,03 €
Arrondierende Maßnahmen Bergwerk-West	1.014.974,54 €
Neubau Parkplätze (Gelände LaGa)	744.484,25 €
Kanalbau westliche Moerser Str.	620.000,00 €
Ausbau westl. Moerser Str.	422.918,08 €
Projekt „Gute Schule 2020“	318.998,70 €
Hochbaumaßnahme Kita-Zentrum Niersenberg 2. BA	304.282,02 €
Niederrheinbahn	248.764,21 €
Neubau Kita Bismarckplatz	211.558,27 €
Neubau Kita Volkspark	143.303,77 €
Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter-Schule Alarmierung	117.331,85 €
Sonstige	403.887,81 €
Summe	22.172.992,49 €

1.3 FINANZANLAGEN

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Anteile an verbundenen Unternehmen	305.656,67 €	399.641,12 €	-93.984,45 €

Erläuterungen:

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Betrieb unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht oder die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn der Anteilswert der Kommune mehr als 50 % beträgt.

Für die Stadt Kamp-Lintfort ist hierunter die Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (bisher: Starter-Zentrum Dieprahm GmbH) sowie die Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH zu bilanzieren.

Bei der Differenz handelt es sich um Abschreibungen.

1.3.2 Beteiligungen

Die Bilanzposition Beteiligungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Beteiligungen	243.488,41 €	362.076,11 €	-118.587,70 €

Erläuterungen:

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Sie sollen demnach dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen. Erstes Indiz zur Einordnung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune ist die prozentuale Anteilshöhe. Es kann, entsprechend der handelsrechtlichen Überlegungen, davon ausgegangen werden, dass bei einer Anteilshöhe von größer 20% eine wirtschaftliche Betätigung in Form einer „Beteiligung“ vorliegt. Jedoch ist die Anteilshöhe nicht das alleinige Entscheidungskriterium, vielmehr ist die Einbindung des Unternehmens, in den kommunalen Betrieb entscheidend (langfristiger Bindungswille). Aufgrund des vorhandenen langfristigen Bindungswillens kann bei den nachfolgend genannten Unternehmensverbindungen von einer Beteiligung ausgegangen werden.

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beteiligungen umfassen folgende Gesellschaften:

Sparkassenzweckverband der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Niederrheinbahn GmbH (25,00%)
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (16,67%)
Wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (16,67%)
Partnerschaft Deutschland (0,025%)
Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (0,20%)
Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (0,20%)
Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (0,20%)

Die Abschreibung in Höhe von 119.087,70 € sorgt für die Reduzierung. Eine neue Anteilshöhe für die neue Beteiligung Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH beträgt 500,00 €.

1.3.3 Sondervermögen

Die Bilanzposition Sondervermögen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Sondervermögen	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €	- €

Erläuterungen:

Gem. § 97 Abs. 1 GO NW gehören zum Sondervermögen die Eigenbetriebe. Dementsprechend ist unter diesem Bilanzposten die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bäderbetrieb der Stadt Kamp-Lintfort „Panoramabad Pappelsee“ erfasst. Die Stadt Kamp-Lintfort ist an den Stadtwerken Kamp-Lintfort mit 51% beteiligt. Die Anteile liegen vollständig im Bäderbetrieb der Stadt Kamp-Lintfort, wo sie im Unternehmenswert enthalten sind.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Bilanzposition Wertpapiere des Anlagevermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Geldmarktpapiere sonstige öffentliche Sonderrechnungen	311.333,28 €	311.333,28 €	- €

Erläuterungen:

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Hier sind nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 34 Abs. 1 S. 2 KomHVO). Bei der Stadt Kamp-Lintfort ist hier der Pensionsfonds – angelegt bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln - mit einem Wert von 311.333,28 € auszuweisen, der sich im Jahr 2020 nicht verändert hat.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Die Bilanzposition Sonstige Ausleihungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €	- €

Erläuterungen:

Sonstige Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- und Finanzgeschäften dar, die nicht speziellen Bilanzpositionen zuzuordnen sind. Hierzu gehören Darlehen-, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie die Beteiligungen an Unternehmen, die aufgrund der Anteilshöhe und des Bindungswillens nicht den Beteiligungen zuzuordnen sind.

Bei der Stadt Kamp-Lintfort setzen sich die sonstigen Ausleihungen wie folgt zusammen:

Darlehen Radio Kreis Wesel
Darlehen Ordensmuseum

41.658,63 €
145.820,00 €

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 VORRÄTE

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Die Bilanzposition Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Betriebsstoffe (Heizöl)	57.994,26 €	67.609,63 €	-9.615,37 €
Grundstücke des Umlaufvermögens	4.918.909,50 €	3.333.900,31 €	1.585.009,19 €
Aufbauten von Grundstücken des Umlaufvermögens	261.642,56 €	240.642,56 €	21.000,00 €
Summe	5.238.546,32 €	3.642.152,50 €	1.596.393,82 €

Erläuterungen:

Hierzu gehören bei der Stadt Kamp-Lintfort als Betriebsstoff das Heizöl, Streusalz und Waren in Form von Grundstücken, für die eine Veräußerungsabsicht besteht. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie Waren, die dem ständigen Verbrauch unterliegen und mehrfach jährlich umgeschlagen werden, werden direkt als Aufwand erfasst. Aus Gründen der Wesentlichkeit kommt eine Bewertung als Vorrat nur dann in Betracht, wenn der Bestand die Wertgrenze von 1.000 € übersteigt und eine Lagerung von mehr als einem Jahr vorgesehen ist.

Die Veränderungen bei den Betriebsstoffen ergeben sich aufgrund der vorhandenen Bestände zum 31.12.2019 zzgl. der Zugänge im Jahr 2020 abzgl. der mitgeteilten Bestände zum 31.12.2020. Verglichen mit dem, was schon an Aufwand im Jahr 2020 aufgrund der Rechnungen gebucht worden ist, ergibt sich dann die noch zu buchende Bestandsveränderung.

Bei den Grundstücken im Umlaufvermögen wurden im Bereich der ehemaligen „Bunten Riesen“ für das Jahr 2020 Verkäufe in Höhe von rund 400.000 € realisiert und aus dem Umlaufvermögen verkauft. Die Zugänge in den Grundstücken des Umlaufvermögens ergeben sich aus den teilweisen Umgliederungen der Grundstücken Ring-, Vinn- und Kattenstraße und der Grundstücke im Bereich des Diesterwegforum aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen.

2.2 FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die Forderungen werden in öffentlich-rechtliche und in privatrechtliche Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Abgabenforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzzuweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenersatz. Unter privatrechtliche Forderungen fallen z.B. Entgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen, etc.

Die Forderungen der Stadt Kamp-Lintfort sind nach § 47 Abs. 1 KomHVO im Forderungsspiegel dargestellt.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Enthaltene Risiken sowie die Werthaltigkeit der Forderungen wurden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Gesamtforderungsbestand der Stadt Kamp-Lintfort beträgt zum 31.12.2020 14.390.555,80 €, die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit einem Wert von 358.202,74 € erfasst. Die genaue Entwicklung der Forderungen 2020 ist in der Anlage Forderungsspiegel ersichtlich.

Die Forderungen wurden zum Bilanzstichtag auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Demzufolge gab es einige zusätzliche Einzelwertberichtigungen. Die Pauschalwertberichtigungen wurden so gebildet, dass vom „bereinigten“ Forderungsbestand 2 % als Pauschalwertberichtigung gebucht worden sind.

„bereinigter“ Forderungsbestand = Forderungen
abzgl. Einzelwertberichtigungen
abzgl. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
abzgl. interne Forderungen
abzgl. Forderungen gegen andere öffentliche Träger

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um diverse Ansprüche, die keinem Bilanzposten zuzuordnen sind.

2.4 LIQUIDE MITTEL

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten der Stadt Kamp-Lintfort per 31.12.2020 und setzt sich wie folgt zusammen:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Girokonten	2.832.373,12 €	4.058.222,95 €	-1.225.849,83 €
Sonst. Konten (Schulgiro, etc.)	365.880,84 €	382.056,13 €	-16.175,29 €
Barkassen	8.345,99 €	6.917,71 €	1.428,28 €
Summe	3.206.599,95 €	4.447.196,79 €	-1.240.596,84 €

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	2.198.416,57 €	19.401.078,00 €	-17.202.661,43 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO sowie in § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO geregelt. Danach sind zum einen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu aktivieren. Die ARAP werden im nächsten Jahr ganz oder teilweise wieder aufgelöst.

Einen wertmäßig größeren Posten stellt die Januarbesoldung der Beamtinnen und Beamten dar, die bereits zum Ende des Vormonats, d.h. im Vorjahr ausgezahlt wird. Zum anderen sind gem. § 44 Abs. 2 KomHVO für von der Stadt geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistung verbunden sind, ebenfalls Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Demzufolge wurden Investitionskostenzuschüsse nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) und dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) unter Berücksichtigung einer jährlichen Auflösung entsprechend bilanziert.

Der Unterschied in Höhe von -17.202.611,43 € resultiert im Wesentlichen aus der Umbuchung der Position der weitergeleiteten investiven Zuwendungen für die Landesgartenschau.

PASSIVA

1. EIGENKAPITAL

Das Eigenkapital hat sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Allgemeine Rücklage	72.448.188,73 €	71.655.896,40 €	792.292,33 €
Ausgleichsrücklage	5.369.802,28 €	5.369.802,28 €	0,00 €
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	2.215.629,78 €	1.281.544,69 €	934.085,09 €
Summe Eigenkapital	80.033.620,79 €	78.307.243,37 €	1.726.377,42 €

1.1 Allgemeine Rücklage

Erläuterungen:

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 792.292,33 € ergibt sich aus den Aufwendungen und Erträgen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Die Veränderung der allgemeinen Rücklage ergibt sich wie folgt:

Jahresüberschuss 2019 (Zuführung zur allgemeinen Rücklage):	1.281.544,69 €
./.	
Aufwendungen bei Finanzanlagen (Abschreibungen Grafschafter Gewerbpark Genend GmbH und Immobilienentwicklungs – und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH vormals Starterzentrum Dieprahm GmbH):	-213.072,15 €
./. Abgang Sachanlagen	-291.848,21 €
+ Erträge Verrechnung Veräußerung Sachanlagen	15.668,00 €
Veränderung allgemeine Rücklage	792.292,33 €

1.3 Ausgleichsrücklage

Erläuterungen:

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO).

Sie wurde einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und dient der Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kamp-Lintfort wurde im Jahr 2012 vollständig aufgebraucht. Im Jahr 2017 fand gemäß Ratsbeschluss eine Zuführung des Jahresergebnisses in Höhe von 3.328.109,37 € in die Ausgleichsrücklage statt.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von 2.041.692,91 € wurde gemäß Ratsbeschluss ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Erläuterungen:

Die Bilanzposition „Jahresüberschuss“ in Höhe von 2.215.629,78 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020. Über die Behandlung des Jahresüberschusses entscheidet gem. § 96 GO NRW der Rat der Stadt Kamp-Lintfort.

2. SONDERPOSTEN

Die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge zum Anlagevermögen werden gem. § 44 KomHVO passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelten Sonderposten werden fortgeführt. Ab 2009 neu gebildete Sonderposten werden in Höhe der tatsächlichen Zuwendungen und Beiträge angesetzt.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Sonderposten für Zuwendungen	115.871.481,90 €	98.696.242,59 €	17.175.239,31€
Sonderposten für Beiträge	12.777.303,96 €	13.407.965,67 €	-630.661,71 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.923.030,26 €	2.022.782,03 €	-99.751,77 €
Sonstige Sonderposten	999.747,09 €	499.784,57 €	499.962,52 €
Summe Sonderposten	131.571.563,21 €	114.626.774,86 €	16.944.788,35€

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erläuterungen:

Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Diese Zuwendungen werden hauptsächlich für die Anschaffung und Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens gewährt. Der größte Teil der zu bildenden Sonderposten resultiert aus den Zuwendungen für Baumaßnahmen (Schulgebäude, Verwaltungsgebäude) sowie für Maßnahmen im Bereich Kanal- und Straßenbau (Gemeindestraßen und Radwege). Aber auch für die jährlichen Pauschalen (allgemeine Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) sind Sonderposten zu bilden.

Im Jahr 2020 waren die größten Zugänge die erhaltenen Investitionspauschalen (3.108.265,15 €), die zweckgebundenen Zuwendungen für den Innenstadtbau im Bereich Bunte Riesen und Rathausquartier in Höhe von 1.217.912,00 €, zweckgebundene Zuwendungen für arrondierende Maßnahmen Bergwerk West mit 4.040.091,16 €, sowie zweckgebundene Zuwendungen vom Land für das Lernhaus Europaschule (1.796.668,00 €) und die Ertüchtigung des Schirrhofs (1.082.400,00 € vom Land und 2.160.000,00 € vom Bund).

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Erläuterungen:

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere:

- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB
- Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW
- Kanalanschlussbeiträge

Im Jahr 2020 wurden Beträge in Höhe von 157.33,30 € an Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und von 25.426,95 € an Kanalanschlussbeiträgen eingenommen. Beiträge konnten u.a. auf die Baugebiete Moerser Str. West, sowie auf verschiedene Anlagen im Baugebiet Schlehen- und Ligusterweg passiviert werden. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Erläuterungen:

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den Kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums in den darauf folgenden vier Jahren auszugleichen.

Im Rahmen der Schlussbilanz wird ein Überschuss aus den Kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich (§ 44 Abs. 6 KomHVO) eingestellt, wenn aus den Vorjahren kumulierte Überschüsse bestehen, die nicht durch Unterdeckungen ausgeglichen werden. Dieser wird entsprechend der Inanspruchnahme nach der Gebührenkalkulation für die Folgejahre aufgelöst.

Der Bestand in Höhe von 1.923.030,26 € zum 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten für Straßenreinigung	74.355,86 €
Sonderposten für Cityreinigung	881,84 €
Sonderposten für Winterdienst	49.298,22 €
Sonderposten für Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	55.505,74 €
Sonderposten für Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	615.164,72 €
Sonderposten für Abfallbeseitigung	1.127.823,88 €
Sonderposten für Märkte	0,00 €
Sonderposten für Friedhöfe	0,00 €

2.4 Sonstige Sonderposten

Bei den sonstigen Sonderposten wurden überwiegend Stellplatzablösungen nach der Landesbauordnung (BauO NRW) bilanziert.

Zusätzlich wurden bei Kanalbauarbeiten u.a. an der Moerser Str. und Kattenstraße Teile der Kosten für die Erneuerung der Kanäle durch die RAG übernommen. Die dadurch übernommenen Werte im Kanalvermögen werden damit mit dem übernommenen Anteil der Kosten in Höhe von 28,6 % mit Sonderposten belegt.

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.1 Pensionsrückstellungen

	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Pensionsrückstellungen für Aktive	12.198.961,00 €	11.474.270,00 €	724.691,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.880.546,00 €	19.050.110,00 €	-169.564,00 €
Beihilferückstellungen	10.042.851,00 €	9.628.487,00 €	414.364,00 €
Summe	41.122.358,00 €	40.152.867,00 €	969.491,00 €

Erläuterungen:

Gem. § 37 Abs. 1 KomHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen. Das bedeutet, dass alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen in der Bilanz darzustellen sind. Dazu gehören auch andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst wie Beihilfeleistungen.

Die Stadt Kamp-Lintfort hat die Teilwertberechnung der beamtenrechtlichen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln durchführen lassen. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen wurde für die Berechnung ein Rechnungszins in Höhe von 5 % zugrunde gelegt.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €

Erläuterungen:

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

Die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen blieben im Jahr 2020 unverändert

Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	31.12.2019	Inanspruchnahme	Zuführung	31.12.2020
Realschule - Sanierung von Grundleitungen	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
Edith-Stein-Haus – Gebäudesicherungsmaßnahmen	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
Summe	160.000,00 €	- €	- €	160.000,00 €

3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Sonstige RS für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	893.317,04 €	748.650,04 €	144.667,00 €
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.174.547,79 €	962.638,37 €	211.909,42 €
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	109.154,95 €	48.261,96 €	60.892,99 €
Sonstige Rückstellungen für Dienstjubiläen	141.993,31 €	135.776,59 €	6.216,72 €
Sonstige Rückstellungen für Erstattungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz	528.069,00 €	489.860,00 €	38.209,00 €
Andere sonstige Rückstellungen	465.479,62 €	2.211.699,00 €	-1.746.219,38 €
Summe	3.312.561,71 €	4.596.885,96 €	-1.284.324,25 €

Erläuterungen:

Sonst. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub bzw. für geleistete Überstunden.

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. für geleistete Überstunden bestehen. Im Rahmen der Überstundenrückstellungen wurde keine Verrechnung mit Minusarbeitsstunden durchgeführt.

Sämtliche noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Überstunden sind strukturiert nach Entgelt- und Besoldungsgruppe ermittelt worden.

Rückstellungen Altersteilzeit

Für tariflich Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind die Regelungen im aktuellen Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausgestaltet. Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt.

Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten geregelt. Zum einen das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freistellungsphase und zum anderen das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit. Überwiegend ist bei der Stadt das Blockmodell gewählt worden. In diesem Modell sind Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO für die Zahlungsverpflichtungen während der Freizeitphase zu bilden.

Das Konto „andere sonstige Rückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen	31.12.2019	Zuführung	Inanspruchn. / Auflösung	31.12.2020
Abschluss und Prüfung	51.425,00 €	22.730,00 €	49.825,00 €	24.330,00 €
Prozessrisiken	1.982.594,00 €	0,00 €	1.855.538,56 €	127.055,44 €
Rückstellungen UV Bunte Riesen Rückzahlung Förderung Land	0,00 €	189.294,18 €	0,00 €	189.294,18 €
Rückstellungen für Kaufpreinsnachlass junge Familien	177.680,00 €	0,00 €	52.880,00 €	124.800,00 €
Summe	2.211.699,00 €	212.024,18 €	1.929.243,56 €	465.479,62 €

Rückstellung für Kaufpreiserstattungen an junge Familien

Im Rahmen der Zuzugsoffensive der Stadt Kamp-Lintfort gewährt die Stadt Kamp-Lintfort Familien eine Kaufpreisreduzierung beim Kauf eines städtischen Baugrundstücks, wenn Ehepaare oder Paare in einer eheähnlichen Wohn- und Lebensgemeinschaft leben und mindestens ein minderjähriges Kind haben, das im Haushalt der Familie lebt. Die Kaufpreisreduzierung wird als Rückerstattung innerhalb eines Monats nach Bezug des neuen Hauses durch Vorlage der Meldebescheinigung für die gesamte Familie gewährt.

andere sonstige Rückstellungen

Zu diesen Rückstellungen gehören auch Rückstellungen für Prozessrisiken, Abschlüsse- und Prüfungskosten sowie sonstige mögliche Verpflichtungen.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und schwebende Verfahren sind zu bilden, falls sie im Sinne des § 37 KomHVO nicht geringfügig sind. Hierfür wurde eine Grenze von 5.000 € je Einzelfall festgelegt. Die Rückstellungen sind insgesamt nach dem Vorsichtsprinzip in Höhe des maximal drohenden Verlustes bzw. Risikos zu bilden.

Aufgrund eines abgeschlossenen Verfahrens mit Zuwendungserstattung reduzierte sich die Rückstellung für die Prozessrisiken entsprechend. Die Rückstellung für die „Bunten Riesen“ wurden gebildet, da nach Abschluss des gesamten Vermarktungsprozesses noch Förderungen des Landes zurückgezahlt werden. Die Förderung wurde bei Kauf der Grundstücke zugewiesen und muss bei Abverkauf anteilig zurückgezahlt werden. Die, bei den bereits stattgefundenen Verkäufen, erzielten Erlöse wurden daher im Haushaltsjahr 2020 nicht als Ertrag ausgewiesen, sondern in die Rückstellungen eingestellt.

4. VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Einzelheiten sind aus dem als Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt	45.614.881,77 €	31.846.239,56 €	13.768.642,21 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.200.000,00 €	35.400.000,00 €	5.800.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0 €	44.357,55 €	-44.357,55 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.403.974,91 €	2.077.449,96 €	326.524,95 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	474.822,30 €	1.151.390,41 €	-676.568,11 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.909.935,30 €	4.924.916,18 €	-1.014.980,88 €
Erhaltene Anzahlungen	25.082.475,32 €	30.317.653,68 €	-5.235.178,36 €
Summe Verbindlichkeiten	118.686.089,60 €	105.762.007,34 €	12.924.082,26 €

Erläuterungen zu:

4.2.5 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt

Die Werterhöhung bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ist wie folgt entstanden:

Stand 31.12.2019	31.846.239,56 €
Neuaufnahme 2020	16.036.326,00 €
Tilgungen 2020	- 2.149.963,79 €
Tilgungen 2020 „Gute Schule“	- 117.720,01 €
Stand 31.12.2020	45.614.881,77 €

Laut Haushaltssatzung liegt der Gesamtbetrag der Kredite in 2020, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, bei 14.954.926 €. Die Aufnahme von 16.036.326 € ist durch die Haushaltssatzung gedeckt, da 1.121.457 € Kreditmittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ aus 2019 erst in 2020 aufgenommen wurden. Die dadurch finanzierten Maßnahmen wurden mittels Ermächtigungsübertragung ebenfalls in 2020 übertragen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Erläuterungen:

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen. Gemäß § 89 Abs. 2 GO NW dürfen Kredite bis zur Höhe des in der Haushaltssatzung festgelegten Betrages (für 2019: 60 Mio. €) aufgenommen werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen per 31.12.2020 41.200.000,00 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

Erläuterungen:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, resultieren aus kreditähnlichen Geschäften wie z.B. Leibrenten- und Leasingverträgen. Bei der Stadt Kamp-Lintfort handelt es sich bei dieser Position ausschließlich um Leibrentenverträge. Diese Verbindlichkeiten aus Leibrenten sind in 2020 nicht mehr vorhanden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erläuterungen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk-, und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Kamp-Lintfort - die Zahlung - noch aussteht. Analog zum Handelsrecht müssen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesondert ausgewiesen werden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition für durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, aber noch nicht weitergeleitet sind (verrechnete Mehrwertsteuer, abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, Leistungen an Sozialversicherungsträger, Forderung des Kreises aus Sozialleistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Erläuterungen:

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht unter den Bilanzpositionen 4.1 - 4.6 gesondert auszuweisen sind. Hierzu gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung sowie Sonstige Verbindlichkeiten für durchlaufende Gelder.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt Kamp-Lintfort gliedern sich wie folgt:

- Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzung,
- Sonstige Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder mit Personenkonten,
- Sonstige Verbindlichkeiten Amtsvormundschaften,
- Sonstige Verbindlichkeiten Sicherheitseinbehalte,
- Sonstige Verbindlichkeiten Lohnsteuer und Umsatzsteuer,
- Sonstige Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen und Überzahlungen.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Gem. § 42 KomHVO NRW hat die Stadt erhaltene investiven Zuwendungen als Sonderposten in ihrer Bilanz zu passivieren, die ihr im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gewährt werden und von ihr nicht frei verwendet werden dürfen, sobald der damit finanzierte Vermögensgegenstand im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung Verwendung findet. Solange dies nicht der Fall ist, sind die Finanzleistungen Dritter unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren.

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	31.12.2020	31.12.2019	Differenz
Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	15.977.426,61 €	13.888.641,83 €	2.088.784,78 €

Erläuterungen:

Passive Rechnungsabgrenzungen sind für die Schlussbilanz zu bilden, wenn eingegangene Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag einen Ertrag für das Folgejahr oder spätere Jahre darstellen.

Einer besonderen Bedeutung kommt dabei den „Nutzungsrechten Friedhöfe“ zu. Da die Gebühr für den Erwerb eines Grabnutzungsrechts im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Stadt erhoben wird, ist das vom Bürger entrichtete Entgelt bilanziell abzugrenzen, da der hieraus auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen ist.

In 2020 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 15.977.426,61 € gebucht. Im Vorjahr betrug der gebuchte Saldo 13.888.641,83 €. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den Zuwendungen für Maßnahmen Bergwerk West, die in den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten eingebucht wurden. Gleichzeitig fand auch eine Abrechnung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die übernommenen Anlagen der Landesgartenschau statt.

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.262.744,59	48.223.352	0	44.540.330,26	-3.683.021,74	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.690.741,12	37.679.361	0	40.123.390,99	2.444.030,22	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.271.735,83	2.205.021	0	3.408.031,14	1.203.010,14	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.021.800,03	17.117.303	0	16.132.293,14	-985.009,96	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.398,36	958.199	0	815.425,66	-142.773,58	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526.862,61	3.738.182	0	3.048.316,59	-689.865,52	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.434.707,55	5.482.942	0	8.214.638,98	2.731.696,72	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	20.230,02	0	0	-13.065,77	-13.065,77	0
10 =	Ordentliche Erträge	120.098.220,11	115.404.360	0	116.269.360,99	865.000,51	0
11 -	Personalaufwendungen	-28.245.939,71	-28.239.963	0	-30.330.229,28	-2.090.266,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.820.991,17	-2.916.482	0	-2.604.372,78	312.109,11	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.943.208,32	-20.152.864	-1.849.472	-18.919.748,48	1.233.115,76	-1.517.488
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.711.263,88	-9.266.818	0	-10.444.882,18	-1.178.064,64	0
15 -	Transferaufwendungen	-51.130.720,29	-52.641.122	-422.544	-50.732.602,72	1.908.519,62	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.961.102,34	-3.592.121	-15.448	-5.679.510,79	-2.087.390,06	-10.942
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-117.813.225,71	-116.809.370	-2.287.465	-118.711.346,23	-1.901.976,21	-1.528.430
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.284.994,40	-1.405.010	-2.287.465	-2.441.985,24	-1.036.975,70	-1.528.430
19 +	Finanzerträge	347.121,73	2.381.077	0	242.014,33	-2.139.062,27	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.350.571,44	-1.453.000	0	-1.318.401,19	134.598,81	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.003.449,71	928.077	0	-1.076.386,86	-2.004.463,46	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.281.544,69	-476.933	-2.287.465	-3.518.372,10	-3.041.439,16	-1.528.430
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	5.734.001,88	5.734.001,88	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	5.734.001,88	5.734.001,88	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.281.544,69	-476.933	-2.287.465	2.215.629,78	2.692.562,72	-1.528.430
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.281.544,69	-476.933	-2.287.465	2.215.629,78	2.692.562,72	-1.528.430
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-399,00	0	0	-15.668,00	-15.668,00	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	879.898,30	0	0	291.848,21	291.848,21	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	116.464,13	0	0	213.072,15	213.072,15	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	995.963,43	0	0	489.252,36	489.252,36	0

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 2020

Das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Kamp-Lintfort schließt in der Gesamtergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 2.215.629,78 € ab. Damit gab es eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (-476.933 €) in Höhe von 2.692.562,72 €. Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben haben und die zu der Verbesserung des Jahresergebnisses geführt haben, werden im Weiteren näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben (Gesamtergebnisrechnung lfd. Nr. 1)

Es gab eine Verschlechterung in Höhe von 3.683.021,74 € gegenüber dem Planansatz. Diese resultierte vor allem aus gesunkenen Erträgen bei der Gewerbesteuer von rd. 2.886.535 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von ca. 462.940 € und der Vergnügungssteuer in Höhe von 485.787 € aufgrund der Corona-Pandemie. Leicht gestiegen ist der Grundsteuer B um rund 139.000 €.

Das Gesamtergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	87.834,12 €
Grundsteuer B	9.358.042,98 €
Gewerbesteuer	15.407.317,55 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.810.523,61 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.459.907,17 €
Vergnügungssteuer	714.212,36 €
Hundesteuer	299.143,36 €
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.403.349,11 €
Summe	44.540.330,26 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen 2.444.030,22 € über dem Planansatz. Die Abweichung bedingt im Wesentlichen durch eine Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 1.000.000,00 € gemäß §19 Absatz 2 Nr. 5 Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen der Landesgartenschau 2020 auf den städtischen Haushalt und eine Allgemeine Zuweisung vom Land in Höhe von 486.471,00 € gemäß Gewerbesteuerenausgleichsgesetz NRW, welches Gewerbesteuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie abmildern soll.

Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen (Sozialhilfeleistungen), die die Kommune erstattet bekommt. Aber auch Schuldendiensthilfen u. a. werden als Transfererträge ausgewiesen. Das Ergebnis 2020 liegt mit 3.408.031,14 € um 1.203.010,14 € über dem Ansatz von 2.205.021 €. Dies liegt primär an höheren Leistungen von Sozialleistungsträgern für den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Verwaltungsgebühren	741.217 €	826.280,15 €	85.063,15 €
Benutzungsgebühren	15.550.412 €	14.442.650,57 €	-1.107.761,43 €
Marktstandsgebühren	40.000 €	34.456,00 €	-5.544,00 €
Erträge Aufl. SoPo aus Beiträgen	785.674 €	700.589,04 €	-85.084,96 €
Erträge Aufl. SoPo KAG	0,00 €	28.565,61 €	28.565,61 €
Erträge Aufl. SoPo Gebühren	0,00 €	99.751,77 €	99.751,77 €
Summe	17.117.303 €	16.132.293,14 €	-985.009,86 €

Bei den Benutzungsgebühren entfielen die größten Abweichung gegenüber dem Planansatz auf die Friedhofsgebühren mit rund -800.000,00 € und die Abfallbeseitigungsgebühren mit rund -194.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5)

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt, sondern eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt (Verkauf, Mieten, Pachten). Das Ergebnis 2020 beträgt 815.425,66 €. Es liegt damit 142.773,58 € unter dem Haushaltsansatz, was vor allem an verminderten Miet- und Pachteinahmen liegt.

Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ifd. Nr. 6)

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Das Ergebnis liegt bei 3.048.316,59 € und damit 689.865,52 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz für das Haushaltsjahr. Dieser Minderertrag resultiert überwiegend aus geringeren Erstattungen für Flüchtlinge und Asylsuchende.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 8.214.638,98 € ca. 2,7 Mio. € über dem Planansatz. Sie setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelte	1.743.748,93 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.127.807,56 €
Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.715.041,81 €
andere sonstige ord. Erträge (z.B. ertragswirksame Auflösung von Beiträgen oder Zuwendungen, Ersatz Schadensfälle, Anpassung ARAP)	1.875.047,13 €
Erträge aus Bußgeldern + Säumniszuschlägen, Verzinsung Gewerbesteuer	746.620,80 €
Rest	6.372,75 €
Summe	8.214.638,98 €

Die Erhöhung der Erträge liegt vor allen an den Mehrerträgen aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen, da die Prozesskosten aus dem Verfahren „Weiße Riesen“ gezahlt wurden und somit aus den Rückstellungen aufgelöst wurden (ca. 1,8 Mio. €).

Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Es gab nur geringe Bestandsveränderungen in Höhe von 13.065,77 €, insbesondere aufgrund von Veränderungen bei den Vorräten.

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 11 und 12)

Unter Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Stadt zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten sowie zu versteuernde Sachbezüge. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen (z. B. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen) hier zu buchen. Im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensions- / Beihilferückstellungen, der Aufwendungen für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden, für Jubiläen sowie Aufwendungen auf Grund von Dienstherrnwechsel u. ä..

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
Bezüge Beamte und Vergütungen Beschäftigte	22.462.355 €	22.857.981,43 €	395.626,43 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	5.627.012 €	5.706.669,72 €	79.657,72 €
Beihilfen	150.595 €	164.628,00 €	14.032,93 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €	1.600.950,13 €	1.600.950,13 €
Summe	28.239.963 €	30.330.229,28 €	2.090.267,21 €

Insgesamt fielen damit die Personalaufwendungen 2020 rd. 2,1 Mio. € höher aus als geplant. Dies lag neben den erhöhten Bezügen und Vergütungen auch an den nicht eingeplanten Zuführungen z. B. für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden.

Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre bzw. deren Hinterbliebene), soweit diese nicht schon durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Hier waren für 2020 Leistungen in Höhe von 2.916.482 € geplant. Das Ergebnis lag bei ca. 2.604.000 € und war damit ca. 312.000 € niedriger als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstaufwendungen (Ifd. Nr. 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen (u. a. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten, Reinigungskosten, sonstige Sach- und Dienstleistungen).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt folgende Aufstellung:

	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	235.582 €	24.181,19 €	-211.400,81 €
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	3.061.058 €	1.833.846,98 €	-1.227.211,02 €
Kostenerstattungen	246.870 €	201.274,03 €	-45.595,97 €
Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	6.392.079 €	6.287.100,39 €	-104.979,61 €
Unterhaltung Fahrzeuge / bewegl. Vermögen	1.083.958 €	1.148.753,60 €	64.798,60 €

Dienstleistungen	7.837.344 €	8.115.656,21 €	278.312,21 €
EDV-Sach- und Dienstleistungen	812.785 €	840.679,27 €	27.894,27 €
Lernmittel und sonst. Sachleistungen	483.188 €	468.256,77 €	-14.931,23 €
Summe	20.152.864 €	18.919.748,44 €	-1.233.115,56 €

Die tatsächlichen Aufwendungen bleiben unterhalb des Planansatzes. Geringere Aufwendungen ergaben sich vor allem im Bereich der konsumtiven Sanierungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden überwiegend in 2021 fortgeführt.

Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. 14)

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände stehen daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand in Form von bilanziellen Abschreibung verbucht. Das Ergebnis 2020 beträgt 10.444.882,18 € und liegt damit um rund 1.178.064 € über dem Planwert. Die Abweichung gegenüber dem Planansatz resultiert primär aus Abschreibungen auf Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fahrzeuge.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15)

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Die Transferaufwendungen 2020 setzen sich zusammen aus:

	Plan 2020	Ist 2020	Differenz
Kreisumlage	22.950.879 €	22.952.873,00 €	1.994,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.198.256 €	1.069.279,81 €	-128.976,19 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, Grundsicherungsleistungen SGB XII)	16.710.909,00 €	16.965.831,55 €	254.922,55 €
Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	3.341.318,00 €	3.469.998,21 €	128.680,21 €
Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	5.110.000,00 €	3.147.338,57 €	-1.962.661,43 €
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.226.000 €	1.121.624,68 €	-104.375,32 €
Sonstige soziale Leistungen	2.103.760,00 €	2.005.656,90 €	-98.103,10 €
Summe	52.641.122,00 €	50.732.602,72 €	-1.908.519,28 €

Insgesamt gab es eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von ca. 1,9 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter anderen Positionen erfasst sind. Dieser Posten enthält u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen und Versicherungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Wertberichtigungen bei Vermögensgegenständen und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung der Festwerte.

Im Ergebnis weichen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rund 5.679.500 € um rund 2.087.390 € von der Haushaltsplanung ab. Diese Abweichung ist zum größten Teil der Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 1.842.900 € im Bezug auf die „Weißen Riesen“ zuzuschreiben. In den Auflösungen der Rückstellungen findet sich – wie bei den Erträgen beschrieben – die entsprechende Auflösung der Rückstellung.

Finanzerträge (Ifd. Nr. 19)

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen (Gewinnanteile 241.547,75 €) und Zinserträge (466,58 €). Gegenüber der Planung ergaben sich durch die verminderten Gewinnausschüttungen der verbundenen Unternehmen und der Zinserträge insgesamt Verschlechterungen in Höhe von 2.139.062,27 €. Dies lag größtenteils an den nicht eingetroffenen Gewinnerwartungen aus der Landesgartenschau 2020. Die nicht eingetroffenen Gewinnausschüttungen, die jedoch im Haushalt eingeplant wurden, wurden über die außerordentlichen Erträge gemäß NKF-CIG kompensiert (s. laufende Nr. 23).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sowie sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.318.401,19 € und liegen damit um rund 135.000 € unter dem Planwert.

Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 23)

Hier sieht das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Dieser außerordentliche Ertrag beträgt im Jahr 2020 5.734.001,88 € und wurde bereits in den Erläuterungen zur Bilanz näher erklärt.

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Um in den Teilplänen einen vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Gesamtergebnisplan werden keine internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, da sie sich in der Gesamtsumme ausgleichen (§ 16 KomHVO). Sie werden nur in den Teilergebnisplänen abgebildet. Zahlungsvorgänge finden nicht statt.

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.284.544,67	48.223.352	0	43.908.060,60	-4.315.291,40	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.586.497,34	34.198.004	0	33.184.371,30	-1.013.632,47	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.159.074,26	2.205.021	0	2.824.038,44	619.017,44	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.253.457,05	16.331.629	0	15.136.248,65	-1.195.380,45	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.491,26	958.199	0	1.058.007,04	99.807,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474.060,02	3.738.182	0	2.817.058,47	-921.123,64	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.395.728,87	3.032.432	0	2.693.118,56	-339.313,58	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.751,64	2.381.077	0	323.284,94	-2.057.791,66	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.376.605,11	111.067.896	0	101.944.188,00	-9.123.707,96	0
10 -	Personalauszahlungen	-27.085.034,38	-28.239.963	0	-28.730.745,37	-490.782,09	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.744.380,17	-2.916.482	0	-2.657.231,54	259.250,35	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.633.852,32	-20.152.864	-1.849.472	-19.453.860,94	699.003,30	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.347.497,98	-1.453.000	0	-1.321.873,93	131.126,07	0
14 -	Transferauszahlungen	-51.498.972,50	-52.641.122	-422.544	-51.344.597,13	1.296.525,21	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.720.436,53	-3.592.121	-15.448	-5.243.081,51	-1.650.960,78	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.030.173,88	-108.995.552	-2.287.465	-108.751.390,42	244.162,06	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.346.431,23	2.072.343	-2.287.465	-6.807.202,42	-8.879.545,90	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.703.765,49	9.419.800	0	18.404.424,46	8.984.624,46	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.111.548,88	2.075.500	0	2.585.386,63	509.886,63	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.652.272,59	737.700	0	567.215,39	-170.484,61	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.467.586,96	12.233.000	0	21.557.026,48	9.324.026,48	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-434.944,93	-3.356.990	-276.362	-2.788.015,90	568.974,11	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.598.093,63	-55.310.884	-36.409.185	-21.033.316,22	34.277.568,25	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.656.038,09	-3.623.670	-1.563.710	-1.831.484,71	1.792.185,12	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.239.282,68	-12.694.497	-9.573.408	-10.210.330,97	2.484.165,73	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.496,85	-32.731	-8.181	-120.664,91	-87.934,24	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.950.856,18	-75.018.772	-47.830.846	-35.984.312,71	39.034.458,97	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.483.269,22	-62.785.772	-47.830.846	-14.427.286,23	48.358.485,45	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.136.837,99	-60.713.428	-50.118.310	-21.234.488,65	39.478.939,55	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.400.000,00	14.954.926	0	16.036.326,00	1.081.400,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	73.300.000,00	0	0	95.800.000,00	95.800.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.864.256,18	-2.272.000	0	-2.149.963,79	122.036,21	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-67.000.000,00	0	0	-90.000.000,00	-90.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.835.743,82	12.682.926	0	19.686.362,21	7.003.436,21	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.301.094,17	-48.030.502	-50.118.310	-1.548.126,44	46.482.375,76	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.482.396,47	4.445.736	0	4.445.735,96	0,00	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	264.433,66	0	0	308.528,86	308.528,86	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.445.735,96	-43.584.766	-50.118.310	3.206.138,38	46.790.904,62	0

Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung 2020

Die Finanzrechnung ist im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung darstellt und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, eine ausschließlich auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Die Ergebnisse der Einzahlungs- und Auszahlungsarten können daher von Ertrags- und Aufwandsarten abweichen. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie bilanzielle Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Die Finanzrechnung wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 1 bis 8 und 10 bis 15 der Gesamtfinanzzrechnung) wurden bereits in der Ergebnisrechnung weitgehend erläutert, wo sie im Wesentlichen deckungsgleich einen Ertrag bzw. Aufwand darstellen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Ergebnis bei einem Minus in Höhe von 6.807.202,42 €. Hier lag die ursprüngliche Planung des Haushaltes bei einem Überschuss von 4.359.808 €. Durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.287.465 € reduzierte sich der fortgeschriebenen Ansatz auf 2.072.343 €. Das Ergebnis fällt somit rd. 8.879.500 € schlechter aus als veranschlagt. Der Schwerpunkt der Darstellung der Finanzrechnung ergibt sich aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein Ergebnis in Höhe von 14.427.286,23 € aus. In der ursprünglichen Haushaltsplanung ist von einem negativen Saldo von 14.954.926 € (fortgeschriebener Ansatz: -62.785.772 €, Ermächtigungsübertragungen 47.830.846 €) ausgegangen worden. Die Veränderungen, die zu der Verminderung des Saldos aus Investitionstätigkeit geführt haben, werden nachfolgend näher erläutert.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ifd. Nr. 18 der Gesamtfinanzzrechnung)

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rund 18.404.400 € im Jahr 2020 setzen sich zusammen aus rund 16.215.800 € aus Investitionszuweisungen des Landes, davon waren die größten Posten Investitionszuweisungen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau in Höhe von 6.307.688 €, 3.250.332 € Investitionspauschalen, 2.160.901 € als Zuwendung für den Innenstadtbau und 1.257.100 € für den Umbau des Schirrhofs.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Ifd. Nr. 19)

Im Jahr 2020 gab es Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 2.572.872,21 € sowie aus Verkäufen von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 12.514,42 €. Hier lag das tatsächliche Ergebnis rund 509.800 € über dem geplanten Ergebnis.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Ifd. Nr. 20)

Im Jahr 2020 wurden keine Anteile von Finanzanlagen veräußert.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ifd. Nr. 21)

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Bereich des Kanal- und Straßenbaus waren mit einem Betrag von 567.215 € um rund 170.484 € geringer als der Planwert von 737.700 €.

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)

Das Ergebnis in Höhe von rund 2.788.015 € liegt unter dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 3.356.990 €. Dies liegt auch an einigen Rückkäufen von Grundstücken, die im kommenden Jahr wieder veräußert werden sollen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)

Für Baumaßnahmen wurden in 2020 Auszahlungen in Höhe von 21.033.316,22 € geleistet, was 34.277.568,25 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegt. Der ursprüngliche Planansatz im Haushalt ohne Ermächtigungsübertragungen betrug 18.901.699 €.

Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen betragen rd. 11.449.546,05 € (8.083.333 € weniger als im fortgeschriebenen Ansatz). Hiervon entfällt ein großer Teil auf die Sanierung des Schirrhofs (ca. 5,3 Mio. €), die Hochbaumaßnahmen Lernhaus Europaschule (2,0 Mio. €), Neubau Mensa Ernst-Reuter-Schule Mittelstr. (ca. 1,4 Mio. €), Hochbau Grundschule am Pappelsee Eyller Str. (ca. 1,2 Mio. €), sowie auf die Schulbauprojekte „Gute Schule 2020“ (0,4 Mio. €).

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betragen 3.581.481,40 €, davon entfielen rund 1,4 Mio. € auf arrondierende Maßnahmen im Bereich des ehemaligen Bergwerksgeländes, 1,2 Mio. € auf den Kanalbau und rd. 0,9 Mio. € auf den Straßenbau.

Des Weiteren gab es noch Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 6.002.288,77 €, wovon ein großer Teil für den Innenstadtumbau (ca. 3,9 Mio. €), das Sportzentrum Kamp (1,6 Mio. €), und ein Betrag von ca. 500.000 € für Maßnahmen im Bereich Baumbestand Altsiedlung und Grünanlagen ausgegeben wurde.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ifd. Nr. 26)

Das Ergebnis für 2020 beträgt 1.831.484,71 € und liegt damit ca. 1,8 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz (der ursprüngliche Planwert betrug 2.059.960 €).

Die in 2020 verausgabten Mittel wurden verwendet für den Erwerb von

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	443.898,02 €
- Vermögensgegenständen über 800 €	1.387.586,69 €

Die größten Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € entfielen auf den Bereich Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und beweglichem Vermögen ASK (ca. 520.000 €), der Feuerwehr (ca. 167.000 €) und für den Bereich Asyl (ca. 137.200 €).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Ifd. Nr. 28)

Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse, bei denen die Gemeinde durch die Gewährung der Zuweisung bzw. des Zuschusses wirtschaftliches Eigentum am bezuschussten Vermögensgegenstand erwirbt oder eine aktivierungsfähige Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers besteht.

Im Zusammenhang mit der Landesgartenschau wurden Investitionszuweisungen (weitergeleitete Fördermittel) in Höhe von rund 10,2 Mio. € geleistet.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Ifd. Nr. 33)

Im Jahr 2020 wurden neue Kredite zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 16.036.326,00 € aufgenommen, darunter ein Kredit in Höhe von 2.236.326,00 € für „Gute Schule“.

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 34)

Im Haushaltsjahr 2020 wurden verschiedene Liquiditätskredite mit kurzfristigen Laufzeiten aufgenommen. Der Gesamtbetrag aller Liquiditätskredite liegt gem. Gesamtfinanzrechnung bei 95.800.000,00 €.

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Ifd. Nr. 35)

Das Gesamtergebnis in Höhe von 2.149.963,79 € entspricht der ordentlichen Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 36)

Die aufgenommenen Liquiditätskredite wurden im Laufe des Jahres getilgt bzw. zurückgezahlt. Die Tilgung betrug im Jahr 2020 90.000.000,00 €.

Liquide Mittel (Ifd. Nr. 41)

Der Anfangsbestand in der Finanzrechnung zum 1.1.2020 beträgt 4.445.735,96 €. Bedingt durch die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (-1.548.126,44 €) und die Veränderung bei den fremden Finanzmitteln (308.528,86 €) ergibt sich zum 31.12.2020 ein Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 3.206.138,38 €, der auch dem Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz entspricht.

Produktplan der Stadt Kamp-Lintfort

1.100.01 Innere Verwaltung

01 Politische Gremien

01 Politische Gremien

02 Verwaltungsführung

01 Verwaltungsführung

02 Verwaltungsentwicklung

03 Gleichstellung von Frau und Mann

01 Gleichstellung von Frau und Mann

04 Beschäftigtenvertretung

01 Beschäftigtenvertretung

05 Rechnungsprüfung

01 Rechnungsprüfung

06 Zentrale Dienste

01 Zentrale Dienste

07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

08 Personalmanagement

01 Personalmanagement

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

03 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

10 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte

Informationsverarbeitung

01 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte

Informationsverarbeitung

11 Recht

01 Recht

12 Gebäudemanagement

01 Gebäudemanagement

13 Grundstücksmanagement

01 Grundstücksmanagement

1.100.02 Sicherheit und Ordnung

01 Statistik und Wahlen

01 Statistik und Wahlen

02 Ordnungsangelegenheiten

01 Ordnungsangelegenheiten

- 03 Gewerbewesen
 - 01 Gewerbewesen
- 04 Melde- und Personenstandswesen
 - 01 Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)
 - 02 Personenstandswesen
- 05 Brandschutz und Rettungsdienst
 - 01 Brandschutz
 - 02 Rettungsdienst

1.100.03 Schulträgeraufgaben

- 01 Grundschulen
- 02 Hauptschulen
- 03 Realschule
- 04 Gymnasium
- 05 Gesamtschule
- 06 Förderschule
- 07 Schülerbeförderung
 - 01 Schülerbeförderung
- 08 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
 - 02 Sonstige Schulträgeraufgaben
- 09 Sekundarschule

1.100.04 Kultur und Wissenschaft

- 01 Museen, Sammlungen und Archiv
 - 01 Museen, Sammlungen und Archiv
- 02 Theater, Musikschule, Kulturpflege
 - 01 Theater
 - 02 Musikschule
 - 03 Heimat- und Kulturpflege
- 03 Volkshochschule
 - 01 Volkshochschule
- 04 Stadtbücherei
 - 01 Stadtbücherei

1.100.05 Soziale Leistungen

- 01 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
 - 01 Grundversorgung und Leistungen, SGB XII
 - 02 Grundsicherungsleistungen, SGB II
- 02 Asylbewerber, soziale Einrichtungen
 - 01 Leistungen für Asylbewerber

- 02 Soziale Einrichtungen
- 03 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 04 Sonstige soziale Leistungen
- 05 Unterhaltsvorschussleistungen

1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege
 - 01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege
- 02 Tageseinrichtungen für Kinder
- 03 Kinder- und Jugendarbeit
 - 01 Jugendarbeit
 - 02 Einrichtungen der Jugendarbeit
 - 03 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze
- 04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 - 01 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
 - 02 Einrichtungen für junge Menschen und ihre Familien

1.100.07 Gesundheitsdienste

- 01 Krankenhäuser
 - 01 Krankenhäuser

1.100.08 Sportförderung

- 01 Sportförderung
 - 01 Allgemeine Förderung des Sports
 - 02 Sportstätten und Bäder

1.100.09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

- 01 Planung, Entwicklung, Geoinformation
 - 01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 - 02 Vermessungen, Geoinformationen

1.100.10 Bauen und Wohnen

- 01 Bauen und Wohnen
 - 01 Bau- und Grundstücksordnung
 - 02 Wohnungsbauförderung
 - 03 Denkmalschutz und -pflege

1.100.11 Ver- und Entsorgung

- 01 Versorgungsunternehmen
- 02 Entsorgungsunternehmen, Abfall

- 01 Abfallwirtschaft
- 03 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
 - 01 Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)
 - 02 Sonstige Abwasserbeseitigung

1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen

- 01 Verkehrsflächen und -anlagen
 - 01 Verkehrsflächen und -anlagen
 - 02 Straßenreinigung und Winterdienst
 - 03 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

- 01 Grünanlagen, Landschaftsbau, Forstwirtschaft
- 02 Friedhöfe
 - 01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 03 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen
 - 01 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

1.100.14 Umweltschutz

- 01 Umweltschutz
 - 01 Umweltschutz

1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

- 01 Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen
 - 01 Wirtschaftsförderung
 - 02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 03 Tourismus
 - 04 Märkte

1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 - 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagenspiegel

Art des Anlagevermögens	Anlagevermögen 2020					Abschreibungen		Buchwert		
	Stand 01.01.2020	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12.2020	am 31.12.2019
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	440.212,43 €	28.812,23 €	- €	5.796,46 €	474.821,13 €	297.790,23 €	77.626,61 €	- €	104.404,28 €	142.022,20 €
2. Sachanlagen	410.084.147,81 €	54.652.840,21 €	3.542.693,03 €	5.796,46 €	461.588.498,53 €	103.473.560,32 €	10.007.065,95 €	- €	349.048.649,42 €	307.010.587,49 €
2.1. Unbewegliche Grundstücke und immaterielle Rechte	35.617.448,16 €	15.160.517,80 €	1.638.579,64 €	722.300,88 €	49.867.806,50 €	381.378,53 €	95.716,90 €	- €	49.384.591,07 €	35.236.069,63 €
2.1.1. Grundstücke	30.764.845,26 €	13.657.386,05 €	1.358.865,89 €	86.886,98 €	44.872.253,51 €	381.378,53 €	86.179,45 €	- €	43.995.635,51 €	30.383.466,71 €
2.1.2. Uckerland	2.529.450,92 €	0,00 €	- €	- €	2.529.450,92 €	- €	- €	- €	2.529.450,92 €	2.529.450,92 €
2.1.3. Ubihi, Forsten	1.111.323,43 €	0,00 €	- €	- €	1.111.323,43 €	- €	- €	- €	1.111.323,43 €	1.111.323,43 €
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	1.911.228,55 €	1.503.127,75 €	1.502.713,75 €	635.414,09 €	2.547.658,64 €	- €	9.537,45 €	- €	2.538.121,19 €	1.911.828,55 €
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstückliche Rechte	132.095.280,68 €	10.916.048,98 €	49.148,53 €	18.640.763,83 €	162.073.942,96 €	26.266.559,97 €	2.780.939,07 €	- €	133.026.443,89 €	106.668.770,71 €
2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	34.300.697,04 €	2.844.023,39 €	35.271,55 €	6.649.153,84 €	38.119.593,72 €	3.109.157,71 €	328.637,33 €	- €	31.786.870,87 €	13.797.134,32 €
2.2.2. Schulen	79.208.353,16 €	11.014,21 €	- €	6.932.588,07 €	86.151.995,46 €	16.330.568,68 €	1.636.514,27 €	- €	68.184.872,51 €	62.877.984,50 €
2.2.3. Wohnbauten	388.195,00 €	856.921,80 €	389.099,50 €	5.200,72 €	84.123,04 €	66.834,60 €	28.905,16 €	- €	79.548,02 €	301.360,40 €
2.2.4. Sonstige unbebaute Grundstücke und Betriebsgebäude	38.629.046,46 €	7.241.088,58 €	13.777,48 €	5.243.352,70 €	50.905.703,74 €	7.759.598,97 €	796.884,51 €	- €	43.349.220,26 €	30.692.441,49 €
2.3. Infrastrukturvermögen	192.618.537,86 €	3.621.950,79 €	609.502,73 €	4.946.113,19 €	200.578.792,11 €	64.330.103,61 €	5.334.788,15 €	- €	131.038.572,40 €	128.288.694,25 €
2.3.1. Grund und Boden	26.837.537,91 €	- €	95.828,15 €	43.275,31 €	26.688.434,45 €	- €	- €	- €	26.688.434,45 €	26.837.537,91 €
2.3.2. Brücken und Tunnel	3.426.033,10 €	- €	- €	- €	3.426.033,10 €	- €	- €	- €	2.626.541,28 €	2.694.740,76 €
2.3.3. Gleisanlagen mit Strecken- ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.4. Entwässerungs- und Abwasser- besatzungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.5. Straßenmeist mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	60.662.053,71 €	540.918,11 €	603.376,73 €	2.164.415,19 €	63.907.650,28 €	24.297.514,62 €	1.566.970,30 €	- €	37.459.557,22 €	36.364.539,09 €
2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	101.093.073,43 €	3.025.917,00 €	453.744,85 €	2.676.928,07 €	106.342.174,25 €	35.079.389,90 €	3.660.625,88 €	- €	63.707.698,65 €	62.013.883,53 €
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	599.839,71 €	55.155,68 €	- €	150.044,64 €	805.040,03 €	221.906,75 €	38.992,49 €	- €	544.140,79 €	377.932,96 €
2.5. Kuppelungsanlagen und Kulturmäler	4.958.449,72 €	419.158,00 €	- €	- €	5.377.607,72 €	1.027.033,59 €	134.763,11 €	- €	4.275.811,02 €	3.931.416,13 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000 €	- €	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.103.670,95 €	1.123.044,25 €	298.088,35 €	32.326,20 €	9.960.955,05 €	6.146.501,24 €	481.782,11 €	- €	3.680.755,05 €	2.957.469,71 €
2.8. Orientierte Anzeigen, Anlagen im Bau	9.634.239,21 €	1.716.963,61 €	557.946,78 €	769.346,66 €	11.562.582,70 €	5.321.983,38 €	1.189.076,61 €	- €	5.581.682,47 €	4.312.255,83 €
3. Finanzanlagen	25.616.520,23 €	21.675.116,78 €	- €	25.118.644,52 €	22.172.992,49 €	- €	- €	- €	22.172.992,49 €	25.616.520,23 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.295.399,68 €	500,00 €	- €	- €	11.295.899,68 €	498.584,60 €	213.072,15 €	- €	10.982.424,99 €	10.796.815,08 €
3.2. Beteiligungen	502.176,15 €	- €	- €	- €	502.176,15 €	102.535,03 €	95.984,45 €	- €	305.656,67 €	399.641,12 €
3.3. Sondervermögen	788.125,68 €	500,00 €	- €	- €	788.625,68 €	386.049,57 €	119.087,70 €	- €	243.488,41 €	962.076,11 €
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.536.285,94 €	- €	- €	- €	9.536.285,94 €	- €	- €	- €	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €
3.5. Ausleihungen	311.333,28 €	- €	- €	- €	311.333,28 €	- €	- €	- €	311.333,28 €	311.333,28 €
3.5.1. an verbundenen Unternehmen	197.478,63 €	- €	- €	- €	197.478,63 €	- €	- €	- €	187.478,63 €	187.478,63 €
3.5.2. an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.3. an Sondervermögen	197.478,63 €	- €	- €	- €	197.478,63 €	- €	- €	- €	187.478,63 €	187.478,63 €
3.5.4. Sonstige Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Summe des Anlagevermögens	422.219.799,95 €	54.682.152,44 €	3.542.693,03 €	0,00 €	473.393.219,33 €	104.269.935,15 €	10.302.764,71 €	- €	359.797.296,63 €	317.940.824,77 €

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	902.228,15	902.228,15			727.992,10
1.2 Beiträge	26.547,99	26.547,99			89.872,07
1.3 Steuern	3.457.040,17	3.457.040,17			3.168.982,92
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.938.329,73	2.583.397,73	824.040,00	3.530.892,00	4.227.940,85
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.161.735,73	2.161.735,73			2.806.277,28
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	579.249,72	579.249,72			446.595,03
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	308.197,02	308.197,02			45.927,37
2.3 gegen verbundene Unternehmen	233,29	233,29			
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			84.600,57
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			10.904,33
2.6 sonstige priv. rechtl. Forderungen	16.994,03	16.994,03			223.028,52
3. Summe aller Forderungen	14.390.555,83	10.035.623,83	824.040,00	3.530.892,00	11.832.121,04
<i>Nachrichtlich:</i>					
<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	358.202,74	358.202,74			222.047,26
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.748.758,57	10.393.826,57	824.040,00	3.530.892,00	12.054.168,30

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel 2020					
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	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten					
für Investitionen	45.614.881,77 €	2.723.635,66 €	10.147.129,22 €	32.744.116,89 €	31.846.239,56 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen					
Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	45.614.881,77 €	2.723.635,66 €	10.147.129,22 €	32.744.116,89 €	31.846.239,56 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	45.614.881,77 €	2.723.635,66 €	10.147.129,22 €	32.744.116,89 €	31.846.239,56 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten					
zur Liquiditätssicherung	41.200.000,00 €	41.200.000,00 €	- €	- €	35.400.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	41.200.000,00 €	41.200.000,00 €	- €	- €	35.400.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	44.357,55 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.403.974,91 €	2.403.974,91 €	- €	- €	2.077.449,96 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	474.822,30 €	474.822,30 €	- €	- €	1.151.390,41 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.909.935,30 €	3.909.935,30 €	- €	- €	4.924.916,18 €
8. Erhaltene Anzahlungen	25.082.475,32 €	25.082.475,32 €	- €	- €	30.317.653,68 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	118.686.089,60 €	75.794.843,49 €	10.147.129,22 €	32.744.116,89 €	105.762.007,34 €
Nachrichtlich:	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)					
1) Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Modernisierung und Sanierung von 30 Wohnungen in Kamp-Lintfort, Tilsiter Str. 1-9 Ausfallbürgschaft gegenüber der - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-CO ² -Gebäudesanierungsprogramm) Ursprungsbetrag: 315.000 € (2006) - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Wohnraum-Modernisierung 2003) Ursprungsbetrag: 185.000 € (2006) Modernisierung von 16 Wohnungen in Kamp-Lintfort, Tilsiter Str. 11-15 Ausfallbürgschaft gegenüber der Bank f. Kirche und Diakonie: Ursprungsbetrag: 1.225.895 € (2012)	98.540,00 € 59.963,00 € 909.706,00 €				118.195,00 € 71.924,00 € 956.176,00 €
2) Grafschafter Gewerbetpark Genend GmbH (Gemeinschaftsprojekt Genend) Ausfallbürgschaft gegenüber der - NRW.Bank (zuvor Investitionsbank NRW) Ursprungsbetrag: 820.879 € (1997) Ursprungsbetrag: 1.372.989 € (2000) - Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120104325 Ursprungsbetrag: 300.000 € (2009) - Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120092942 Ursprungsbetrag: 416.667 € (2009) - Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120251688 Ursprungsbetrag: 638.842 € (2012)	820.879,00 € 1.372.989,00 € 127.500,00 € 71.741,00 € 95.731,00 €				820.879,00 € 1.372.989,00 € 142.500,00 € 99.518,00 € 159.627,00 €
3) Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehem. Starter Zentrum Dieprahm GmbH) Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg Erwerb/Umbau Friedrich-Heinrich-Allee 63 Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Niederrhein Erwerb und Entwicklung Bendsteg 38, Die kleine Heide	2.060.000,00 € 984.000,00 €				2.060.000,00 € 984.000,00 €
Insgesamt	6.601.049,00 €				5.801.808,00 €

Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2019 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. 2020 *2 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	71.655.896,40	1.281.544,69	-489.252,36	0,00		72.448.188,73
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.369.802,28	0,00				5.369.802,28
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.281.544,69	0,00			2.215.629,78	2.215.629,78
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *1	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	78.307.243,37	1.281.544,69				80.033.620,79
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

*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:

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	1.281.544,69	1.281.544,69
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.328.109,37	2.041.692,91	0,00	5.369.802,28
Summe	3.328.109,37	2.041.692,91	1.281.544,69	6.651.346,97

Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses

Die Stadt Kamp-Lintfort ist gemäß § 116 GO NRW verpflichtet einen Gesamtabchluss aufzustellen. Eine Gemeinde ist gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. Die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach §116 Absatz 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach §116 Absatz 3 machen weniger als 50 Prozent der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach §116 Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Die Voraussetzungen für die Befreiung wurden geprüft und festgestellt. Gemäß § 60 Absatz 2 GO NRW beschließt der Haupt- und Finanzausschuss Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen. In seiner Sitzung vom 25.05.2021 hat der Haupt- und Finanzausschuss die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses beschlossen.

Gemäß §116a Absatz 3 GO NRW ist bei der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses ein Teilungsbericht gem. §117 GO NRW zu erstellen. Dieser wird erstellt und dem Rat zum Beschluss vorgelegt.

Beteiligungsbericht

Nach § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Stadt einen Bericht über ihre Beteiligungen zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist.

Er enthält insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften, die Ziele der Beteiligungen, die Vorjahresabschlüsse der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, die Leistungen der Beteiligungen und den Personalbestand jeder Beteiligungsgesellschaft.

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen unmittelbaren Beteiligungen umfassen folgende Gesellschaften und Anstalten.

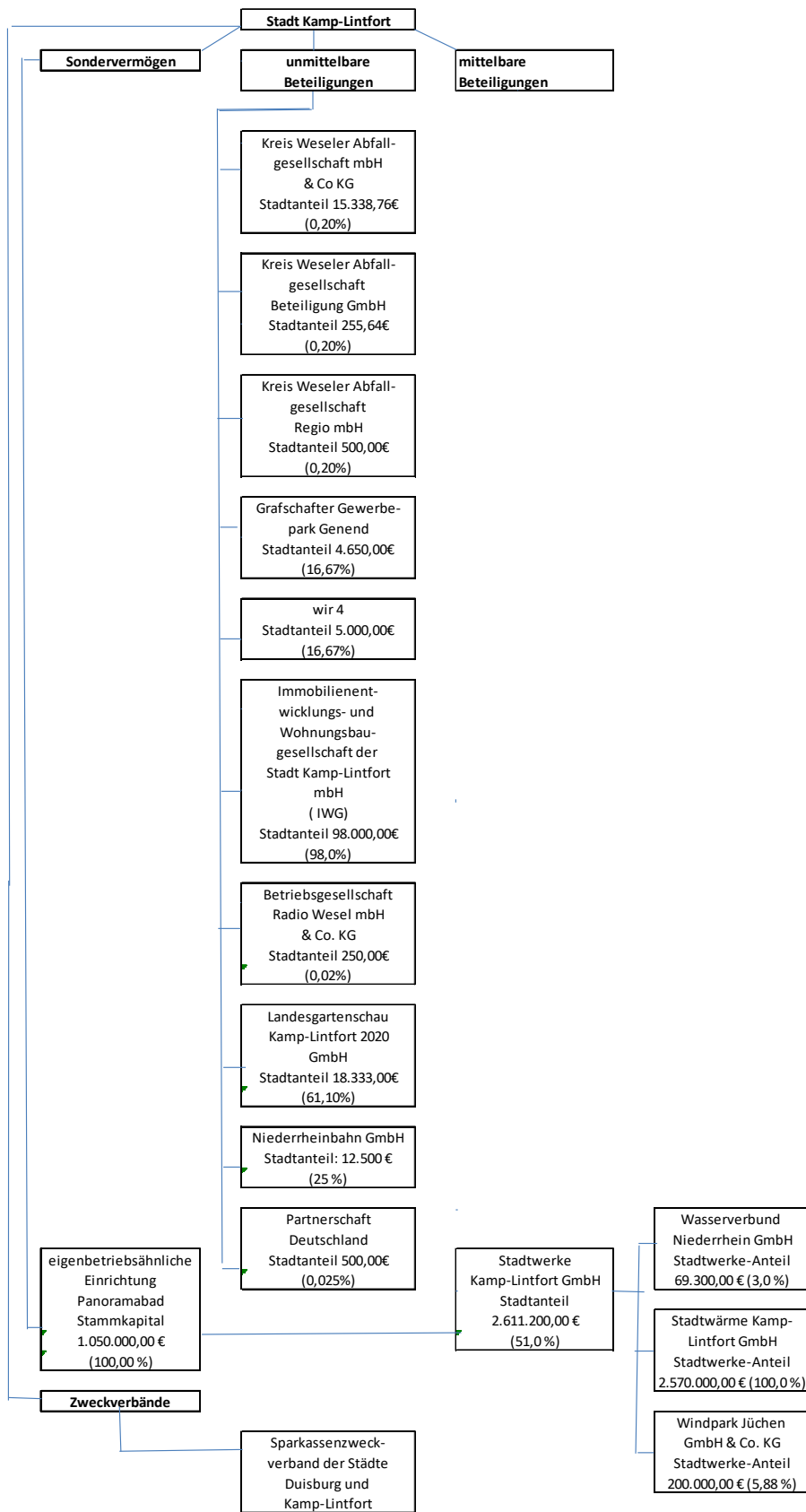
- Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehemals Starter-Zentrum Dieprahm GmbH) (98,00%)
- Niederrheinbahn GmbH (25,00%)
- Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (61,10%)
- Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (16,67%)
- Wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (16,67%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (0,20%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (0,20%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (0,20 %)
- Partnerschaft Deutschland (0,025%)
- Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (0,02%)

Angaben zu den Beteiligungen

(gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 und § 38 Abs. 2 KomHVO)

Schaubild über bestehende Beteiligungen

31.12.2020



Kauf Anteile Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH 23.01.2020
 Umfirmierung Starter-Zentrum Dieprahm GmbH per 27.11.2020 in Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbau-gesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (IWG)

Unternehmen	Sitz	Jahresergebnis	Jahr des Ergebnisses	Anteil am Stammkapital in %	Anteil am Stammkapital in €	Aufwand d. Stadt gem. JA 2020 der Stadt Kamp-Lintfort mit Auswirkung auf den Haushalt in 2020	Ertrag der Stadt gem. JA 2020 der Stadt Kamp-Lintfort mit Auswirkung auf den Haushalt in 2020
Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	Kamp-Lintfort	4.720.741,99 €	2019	51	2.611.200,00 €	-1.140.569,27 €	2.558.605,78 €
Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	Kamp-Lintfort	1.630.078,00 €	2019	100	2.570.000,00 €	-562.835,61 €	52.553,90 €
Panoramabad Pappelsee	Kamp-Lintfort	323.269,46 €	2020	100	1.050.000,00 €	-55.337,85 €	855.282,88 €
Landesgartenschau 2020 GmbH	Kamp-Lintfort	-536.470,04 €	2018	61,1	18.333,00 €	-929.997,00 €	16.196,08 €
Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehemals Starterzentrum Dieprahm GmbH)	Kamp-Lintfort	-16.360,39 €	2019	98	95.202,55 €	0,00 €	87.936,93 €
Niederrheinbahn GmbH	Kamp-Lintfort	14.000,00 €	2019	25	12.500,00 €	k. A.	k. A.

Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragspositionen

Bei den Aufwands- und Ertragspositionen handelt es sich um die im Jahresabschluss 2020 der Stadt Kamp-Lintfort festgestellten Beträge in Bezug auf deren Haushalt. Bei den Jahresergebnissen wurde hilfsweise auf die Jahresabschlüsse der Vorjahre der jeweiligen Beteiligung zurückgegriffen, da die Jahresrechnungen der Beteiligungen für 2020 noch nicht festgestellt sind.

Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH:

Bei den Stadtwerken Kamp-Lintfort erhielt die Stadt Kamp-Lintfort im Haushaltsjahr 2020 rund 839,7 T€ aus Steuereinnahmen. Die Konzessionsabgaben an die Stadt betragen rund 1.600 T€.

Beim Aufwand belief sich die Summe für Strom- und Gasverbrauch im Jahr 2020 auf rund 981,8 T€. Weitere 68,5 T€ wurden für die Wasserversorgung von der Stadt Kamp-Lintfort an die Stadtwerke gezahlt.

Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH:

Der wesentliche Ertragsposten liegt hier in den Gestattungsentgelten des Jahres 2020 in Höhe von 43,8 T€.

Der Aufwand sind Kosten für die Fernwärme des Jahres 2020 in Höhe von 548,8 T€.

Panoramabad Pappelsee:

Mit TE 562,3 sind die Erstattung der Personalkosten seitens des Panoramabad Pappelsee an die Stadt Kamp-Lintfort zu nennen. Die Gewinnausschüttung in Höhe von 223,1 T€ macht einen weiteren großen Anteil an den Erträgen im Jahr 2020 aus.

Die Aufwendungen bestehen zu einem Teil aus Erstattungen für das Schulschwimmen.

Landesgartenschau 2020 GmbH:

Der Ertrag stammt überwiegend aus den Einnahmen für Verwaltungsentgelte (z.B. Baugenehmigungen).

Der Aufwand in Höhe von rund 924 T€ ergibt sich aus konsumtiven Zuwendungen von der Stadt Kamp-Lintfort an die Landesgartenschau 2020 GmbH.

Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehemals Starterzentrum Dieprahm GmbH):

Der Ertrag setzt sich aus Steuereinnahmen in Höhe von 25,3 T€ und Einnahmen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 11,2 T€ sowie Erstattung für Personalkosten in Höhe von 49,9 T€.

Die Niederrheinbahn GmbH mit ihrem städtischen Anteil von 25 % ist eine wesentliche Beteiligung, die jedoch nicht voll zu konsolidieren ist. Auf die Darstellung der Aufwendungen und Erträge wird somit verzichtet.

Die weiteren Beteiligungen mit Anteilen unterhalb von 20 % sind in dem oben angeführten Schaubild zu den Beteiligungen mit einem Stand per 31.12.2020 im Einzelnen aufgeführt.

Ermächtigungsübertragungen

Für den Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr.

Somit gelten auch die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis Ende des entsprechenden Haushaltsjahres.

Gemäß § 22 KomHVO NRW besteht die Möglichkeit, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Am Ende eines Haushaltsjahres kann es vorkommen, dass Ansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind, der Rest aber noch vollständig oder nur zum Teil im nächsten Haushaltsjahr benötigt wird, da sich Maßnahmen über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken können. Um eine schnelle Durchführung solcher Projekte zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, können Ermächtigungsübertragungen gebildet werden.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt. Die Übertragung von Ermächtigungen im NKF führt dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres erfolgt, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltspositionen im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.528.430,23 € in das Jahr 2021 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen nach 2021 belaufen sich insgesamt auf 31.410.936,14 €.

Aufgrund der pandemischen Lage wurden die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW dem Haupt- und Finanzausschusses am 23. März 2021 als dringliche Entscheidung gem. § 60 Abs. 2 GO NRW (Drucksache 166-XVI) vorgelegt. Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Auszahlungen investiv

Produkt	Projekt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragende Mittel (Fortschreibung Finanzrechnung) in €
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste	7.010001.710	08110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - zentrale Dienste	3.097,52
1.100.01.12.01 - Gebäude- management	7.010006.700	78510000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	410.636,81
1.100.01.12.01 - Gebäude- management	7.010011.700	78530000	Außenanlagen VHS/Vereinsgebäude/Kiga Vinnstr.	7.118,84
1.100.01.13.01 Grundstücks- management	7.010004.710	02410000	Erwerb von Grundstücken	592.251,69

1.100.01.10.01 Organisations- angelegenheiten / TUIV	7.010008.710	01110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - TUIV	1.280,00
1.100.01.14.01 - Servicedienste ASK	7.010014.710	75100000	Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen - ASK	732.174,81
1.100.01.14.01 - Servicedienste ASK	7.010015.710	08110000	Betriebs-und Geschäftsausstattung	20.000,00
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste	7.010016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
1.100.02.02.01 - Ordnungs- angelegenheiten	7.020009.710	08110000	Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.210,83
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020001.710	08110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - Feuerwehr	4.264,09
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020002.710	04610000	Einrichtungen zur Löschwasserversorgung	12.080,44
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020003.710	07510000	Erwerb von Fahrzeugen	411.488,84
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020004.700	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.000,00
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020007.720	08510000	Erwerb von GwG - Feuerwehr	1.493,35
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020011.700	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	89.321,84
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030008.710	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen- GS am Pappelsee	70.954,64
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030016.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS Pappelsee Montplanetstr.	124.643,65
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030052.700	78510000	Hochbau GS am Pappelsee Eyller Str.	60.000,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030061.700	78530000	Außenanlage GS a. Pappelsee Montplanetstr.	27.512,20
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030063.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS am Pappelsee Montplanetstr. Alarmierung	4.577,31
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030065.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Ernst-Reuter- Schule Alarmierung	75.000,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030066.700	78510000	Hochbaumaßnahmen - Ebertschule Alarmierung	171.000,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030067.700	78510000	Hochbaumaßnahmen - Ernst-Reuter- Schule Alarmierung / Videoüberwachung	166.070,74
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030083.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Ebertschule	650,37
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030084.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Ernst-Reuter-Schule	3.775,51
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030086.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien GS am Niersenberg	5.412,37
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030087.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien GS am Pappelsee	1.390,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030108.700	78530000	Außenanlagen GS am Niersenberg	2.023,60
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030103.700	78510000	Hochbau - Neub. Mensa Ernst-Reuter- Schule Mittelstr.	1.301.776,17
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030104.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS am Niersenberg	245.513,35
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030105.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS am Pappelsee Eyller Str. GS 2020	183.822,43

1.100.03.04 - Gymnasium	7.030091.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Gymnasium	65.126,86
1.100.03.04 - Gymnasium	7.030097.700	78510000	Hochbaumaßnahmen - Belastungsausgleich Inklusion	57.806,70
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030014.710	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.115,68
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030092.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Gesamtschule	33.284,53
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030110.700	78510000	Hochbaumaßnahme Gesamtschule	8.486,63
1.100.03.06 - Förderschule	7.030025.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Außenanlagen Förderschule	16.000,00
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030079.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - Sekundarschule	29.113,70
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030096.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Sekundarschule	34.926,81
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030102.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Europaschule Alarmierung / Videoüberwachung	1.475,60
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030106.700	78510000	Hochbau - Neubau Lernhaus Europaschule GS 2020	380.291,42
1.100.04.02.03 - Heimat und Kulturpflege	7.040005.710	08110000	Erwerb von bew. Vermögen - Zentrum für Bergmannstradition	170.000,00
1.100.04.04.01 - Mediathek	7.040001.710	08110000	Erwerb von bew. Vermögen - Mediathek	749,47
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060008.700	78530000	Außenanlagen Tausendfüßler	48.210,02
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060037.700	78510000	Baumaßnahmen Kiga Löwenzahn	62.579,12
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060042.700	78510000	Baumaßnahmen Kiga Wirbelwind	561.215,58
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060044.700	78510000	Baumaßnahme -Umbau Kiga Hoerstgen	16.003,07
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060046.700	78510000	Baumaßnahmen Kita-Zentrum Niersenberg 2. BA	1.979.825,82
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060051.700	78510000	Erwerb und Baumaßnahmen Schirrhof - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.223.253,62
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060052.700	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen Kita Schirrhof	32.975,00
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060053.700	78510000	Baumaßnahme - Neubau Kita Bismarckplatz	98.441,73
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060053.700	78510000	Baumaßnahme - Neubau Kita Volkspark	36.696,23
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060055.700	78510000	Baumaßnahme - Anbau Kiga Wirbelwind I	30.240,84
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060056.700	78530000	Außenanlage -Kita Hoerstgen	69.909,52

1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060057.720	08510000	Erwerb v. GWG - Kita Bismarckplatz	5.988,32
1.100.06.03.03 - Spiel- und Ballspielplätze	7.060010.710	78530000	Errichtung von Spiel-/Ballspielplätzen	329.820,27
1.100.06.03.02 - Einrichtungen der Jugendarbeit	7.060012.710	78510000	Hochbaumaßnahme - Altes Rathaus	28.000,00
1.100.06.03.03 - Spiel- und Ballspielplätze	7.060020.710	03120000	Ersatzbeschaffung für Spielgeräte	28.261,29
1.100.06.04.01 - Hilfe für junge Menschen	7.060018.710	08110000	Erw. v. bew. Vermögen - Betreutes Wohnen	3.000,00
1.100.08.01.02 - Sportstätten	7.080001.700	78530000	Investitionen für Sporteinrichtungen - Sportanlage Franzstr. und Verwendung der Sportpauschale	140.436,53
1.100.08.01.02 - Sportstätten	7.080002.700	78530000	Investitionen für Sporteinrichtungen - Sportanlage Kamp	28.148,18
1.100.08.01.02 - Sportstätten	7.080003.700	78530000	Investitionen für Erweiterung der Sportanlage Am Volkspark	31.877,15
1.100.09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	7.090001.700	78530000	Baumaßnahmen Innenstadtumbau - Bunte Riesen / Rathausquartier	2.000.000,00
1.100.09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	7.090003.700	78150000	Baumaßnahmen Stadtumbau - LaGa	1.315.398,99
1.100.09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	7.090003.700	78530000	Baumaßnahmen Stadtumbau - LaGa	4.852.051,40
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110002.710	04410000	Erwerb von Maschinen und Geräten - Pumpstationen	28.671,63
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110003.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet	2.164.215,82
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110004.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen westliche Moerser Str.	620.000,00
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110013.700	78520000	Bau Niederschlagswasserspeicher	166.573,35
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110018.710	07110000	Erwerb v. bew. Vermögen - Maschinen ASK Abwasser	36.468,71
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110020.700	78520000	Kanalbau Wohngebiet Vinnstr.	330.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120003.700	78520000	Baumaßnahme Geh- und Radwege	372.400,14
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120006.700	78520000	Beleuchtung Geh- und Radwege	58.288,64
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120007.700	78520000	Straßenbegleitgrün	173.392,33
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120009.700	78520000	Ausbau der Parkplätze am Friedhof Dachsberg	166.282,57

1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120010.700	78520000	Straßenausbau westliche Moerser Str.	907.195,04
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120026.700	78520000	Endausbau Agnes-Miegel-Weg / Uhlandweg	131.327,27
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120028.700	78520000	Niederrheinbahn	302.059,54
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120048.700	78520000	Neubau Parkplätze LaGa	75.249,59
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120049.700	78520000	Arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - LaGa	534.175,28
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120051.700	78520000	Krummensteg 1. BA, Zufahrt Betriebe	131.585,76
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120052.700	78520000	Parkstände, Busbuchten Eyler Straße	545.898,48
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120053.700	78520000	Ausbau Parkplatz Hangkamer Str.	349.001,38
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120054.700	78520000	Ausbau Sudermannstr. von Fontaneweg bis Rundstr.	740.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120055.700	78520000	Ausbau Markgrafenstr. von Wilhelm- bis Königstr.	40.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120056.700	78520000	Ausbau Sudermannstr., Stichweg Sporthalle	166.800,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120057.700	78520000	Ausbau Boegenstr.	827.046,66
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120066.700	78520000	Errichtung Wohnmobilstellplatz Gohrstr.	38.886,64
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120070.700	78520000	Ausbau Zeppelinstr.	105.409,93
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120071.710	07110000	Erw. v. bew. Vermögen - Maschinen - ASK Straßen	18.500,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120073.700	78520000	Ausbau Parkstände Friedrichstr.	44.452,67
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120075.700	78520000	Schulwegsicherung Niersenberg	80.071,02
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120077.700	78520000	Straßenbau Wohngebiet Vinnstr.	605.000,00
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130006.700	78530000	Grünanlage Moerser Straße West II.BA	578.000,00
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130007.700	78530000	Erneuerung Baumbestand in der Altsiedlung	121.306,38
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130013.700	78530000	Grünanlage Volkspark	50.240,28
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130015.700	78530000	Technische Infrastruktur LaGa	176.164,28
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130016.700	78150000	Wandelweg - LaGa	179.341,32
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130016.700	78520000	Wandelweg - LaGa	676.322,83
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130017.700	78530000	Kamp - LaGa	913.977,84
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130018.700	78530000	Leitsystem -LaGa	242.495,96
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130020.710	07110000	Erw. v. bew. Vermögen/ Maschinen - ASK Grünflächen	33.234,16
1.100.13.02.01 - Friedhöfe	7.130021.710	02120000	Aufbauten - ASK Friedhöfe	99.649,16
1.100.13.02.01 - Friedhöfe	7.130021.710	07110000	Erw. v. bew. Vermögen/ Maschinen - ASK Friedhöfe	3.000,00
				31.410.936,14

**Aufwand/
Auszahlungen
konsumtiv**

Produkt	Projekt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragende Mittel (Fortschreibung Ergebnis- und Finanzrechnung) in €
	P1060108 - Rathaus	52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Rathaus	62.242,73
1.100.01.12.01 - Gebäude- management		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Brandschutz an diversen Gebäuden	643.147,34
1.100.02.05.01 - Brandschutz		54130000	Aus- und Fortbildung - Laufbahnausbildung	10.942,27
1.100.03.01.01 - Grundschulen		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Ernst- Reuter-Schule Sudermannstr. - Brandschutz, Regenentwässerung	83.853,47
1.100.03.01.04 - Grundschulen		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - GS am Niersenberg - Wärmedämmverbundsystem Westseite, Fenster Westseite, Turnhalle WC- Anlagen	251.931,85
1.100.03.01.05 - Grundschulen		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - GS am Pappelsee - Montplanetstr. - Renovierung Turnhalle	48.733,22
1.100.03.04.01 - Gymnasium		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Gymnasium - Sanierung Schmutzwasser-, Regenentwässerungsleitungen	162.597,22
1.100.03.05.01 - Gesamtschule		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Gesamtschule: Umrüstung LED in Fluren	18.719,65
1.100.04.03.01 - Volkshochschule		52410100	Volkshochschule - Wärmemengenzähler „Haus der Vereine“	22.079,32
1.100.05.02.02 - Asylbewerber		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - soz. Einrichtungen: Sanierung Flüchtlingsunterkünfte	101.476,00
1.100.06.04.02 - Einrichtungen für junge Menschen		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - betreutes Wohnen - Bodenbeläge und Anstrich	15.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen und -anlagen	16000007	52410000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.- Straßenbeleuchtung	49.211,95
1.100.13.01.01 - Grünanlagen		52410100	Neubau Grundwasserbrunnen „Alter Garten“	50.000,00
				1.519.935,02
4.060004.480 - Tageseinrich- tungen für Kinder		52410300	Maßnahmen nach KInVFG - Neubau Kita Löwenzahn	8.495,21
				8.495,21

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer.

Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

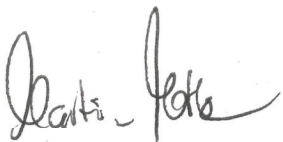
Mit den Drucksachen 1076-XV, 1088-XV und 1095-XV wurde der Rat der Stadt über die über-/ außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 informiert. Das Gesamtvolumen der im Rahmen von über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellung betrug in 2020 293.663,78 €.

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung am 15.03.2016 den Bericht zur Umsetzung des Frauenförderplans der Stadtverwaltung Kamp-Lintfort für den Zeitraum vom 2010 bis 2015 zur Kenntnis genommen. Der Fortschreibungsempfehlung bis 11/2016 wurde zugestimmt. Der Gleichstellungsplan ist regelmäßig fortzuschreiben. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort wurde in seiner Sitzung am 29.06.2021 durch die Verwaltung darüber informiert, dass die notwendige Fortschreibung des Gleichstellungsplans in der Bearbeitung ist und voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vorgelegt werden könne. Inhaltlich wird aber schon jetzt festgestellt, dass die wesentlichen Eckdaten einen guten bis sehr guten Stand in Sachen Gleichstellung belegen.

Kamp-Lintfort, 31.08.2021

Aufgestellt:



Martin Notthoff

Kämmerer

Kamp-Lintfort, 01.09.2021

Bestätigt:



Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Bürgermeister

Lagebericht – Verlauf und Ergebnis

Nach § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

Ergebnisrechnung:

Der fortgeschriebene Ansatz des Ergebnisplans des Haushaltsjahres 2020 (Planansatz zuzüglich Ermächtigungsübertragungen) sah ein negatives Jahresergebnis von 476.933 € vor. In der Ergebnisrechnung verbesserte sich das Jahresergebnis um rd. 2.693.000 €. Sie schließt mit einem Überschuss von 2.215.629,78 € ab.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben gab es eine Verschlechterung von rd. 3,7 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Diese resultierte vor allem Corona-bedingt aus geringeren Erträgen bei der Gewerbesteuer von rd. 2,9 Mio. € und der Vergnügungssteuer von rd. 486 T€ und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer von rd. 509 T€.

Verbesserung bei den Erträgen ergaben sich insbesondere im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (+ 2,7 Mio. €) und der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 2,4 Mio. €). Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen zu 1,855 Mio. € aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen für das Klageverfahren „Weiße Riesen“, da die Rückzahlungen aufgrund eines Vergleichs geleistet wurden. Mindererträge gab es vor allem bei den Kostenerstattungen- und Umlagen in Höhe von 0,7 Mio. €, Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verringerten sich um rund 985.000 €, die Transfererträge stiegen gegenüber der Planung um rd. 1,2 Mio. € an.

In Summe ergab sich bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine Verbesserung um 865 T€.

Bei den ordentlichen Aufwendungen gab es eine Verschlechterung von rund 1,9 Mio. €.

Mehraufwendungen gab es vor allem im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von € 2,1 Mio. €, bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+1,8 Mio. €) und im Bereich der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1,2 Mio. €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist der größte Posten die Rückzahlungsverpflichtung im Klageverfahren „Weiße Riesen“. Im Vergleich zum Planansatz verminderte Aufwendungen gab es vor allem bei den Transferaufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. €. Dies war überwiegend durch verminderte Leistungen im Bereich der Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen begründet. Außerdem waren die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 1,2 Mio. € niedriger als veranschlagt. Hier konnten konsumtive Sanierungsmaßnahmen nicht in dem Umfang wie geplant durchgeführt werden.

Finanzrechnung:

Im Jahr 2020 ergab sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung. Die Verschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt 8.879.545,90 €. Diese resultieren aus Corona-bedingten Steuerausfällen (-4,3 Mio. €), geringeren Zuwendungen und Umlagen (-1,0 Mio. €), geringere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-1,2 Mio. €) und sonstige Finanzeinzahlungen (-2,1 Mio. €).

Bei der Investitionstätigkeit beliefen sich die Auszahlungen in 2020 auf 35.984.312,71 €. Dem standen Einzahlungen in Höhe von 21.557.026,48 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit betrug somit -14.427.286,23 €. Dies bedeutet, dass in 2020 der Auszahlungsbedarf für investive Maßnahmen durch Zuweisungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen und Beiträgen nicht gedeckt werden konnte. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr von rd. 47,8 Mio. € eine Verbesserung von rd. 48,4 Mio. € dar.

Es wurden in 2020 Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 16.036.326 € aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stiegen von 31.846.239,56 € auf 45.614.881,77 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug 19.686.362,21 €. Er ergibt sich aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo von 5.800.000,00 €) abzüglich der Aufnahme (16.036.326 €) und Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.149.963,79 €.

Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. In diesen Fällen ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig. Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig. Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Mit den Abschlüssen der Jahre 2014 und 2015 wurde ein Verzehr der allgemeinen Rücklage von jeweils mehr als 5 % festgestellt, so dass für die Haushaltsplanungen ab dem Jahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufzustellen ist.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat am 10. Dezember 2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen. Für den Zeitraum 2017 bis 2024 wurde ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt. Die Verwaltung prognostiziert einen strukturellen Haushaltsausgleich im Jahr 2024. Der Landrat des Kreises Wesel hat das HSK mit Schreiben vom 3. April 2017 genehmigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden vom Landrat des Kreises Wesel mit Schreiben vom 05.02.2020 genehmigt.

NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Für die Haushaltsbeurteilung wird nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	Kennzahlen zur Finanzlage
9.	Anlagendeckungsgrad 2	
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Die Kennzahlen für den interkommunalen Vergleich unterliegen einer stetigen Aktualisierung, da sich auch Vergleichszahlen in Abhängigkeit der durchgeführten überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt verändern. Die hauswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Städte beziehen sich auf das Jahr 2019 (Stand 15. Juni 2021). Als Vergleichswert dient der 2. Viertelwert (Median).

Für die Haushaltsanalyse sollen folgende Kennzahlen herangezogen werden:

1. 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.

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

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 97,9 %. Die Kennzahl liegt damit unter dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 100,0 %.

2. 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.

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

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 20,5 %. Sie liegt damit unter dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 30,37 %.

3. 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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 53,4 % und liegt unterhalb des Durchschnitts von 55,29 %.

4. 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.

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

Da ein positives Jahresergebnis zu verzeichnen war, ist diese Kennzahl nicht zu ermitteln. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

5. 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.

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

Die Infrastrukturquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 33,5 %.

Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte beträgt 32,98%. In Kamp-Lintfort liegt die Quote damit über der des 2. Quartils.

6. Abschreibungsintensität (AbI)

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

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

Die Abschreibungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 8,7 %. Die Quote liegt über dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte, der bei 7,53 % liegt.

7. 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.

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

Die Drittfinanzierungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 46,4 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 53,77 %.

8. Investitionsquote (InQ)

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Investitionsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 394,9 %. Die Quote der Stadt Kamp-Lintfort liegt somit durch die Anlagenübernahme aus der Landesgartenschau über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte von 118,0 %.

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfrist. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 78,5 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 89,02 %.

10. 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).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Die Werte der mittleren kreisangehörigen Städte werden von der Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

Für positive Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto besser, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut werden.

Für negative Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto schlechter, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt werden.

11. 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.

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

Die Liquidität 2. Grades beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 17,5 %. Der Wert liegt damit deutlich unter dem Median von 71,22 %.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

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

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 19,4 % und liegt damit über dem Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Städte von 6,86 %.

13. Zinslastquote

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

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

Die Zinslastquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 1,1 %. Die Zinslastquote der Stadt Kamp-Lintfort liegt unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte mit 1,26 %. Dies ist u.a. auf die vergleichsweise günstigen Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.

14. 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 Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

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

Die Netto-Steuerquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 37,7 %. Der Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte liegt bei 53,42%.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

Die Zuwendungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 34,5 % und liegt somit deutlich über der durchschnittlichen Quote von 22,65 %.

16. 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.

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

Die Personalintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 25,5 %. Sie liegt über dem Durchschnitt von 20,89 % der mittleren kreisangehörigen Städte.

17. 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.

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

Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 15,9 % und liegt somit geringfügig unter dem Durchschnitt von 16,63%.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

Die Transferaufwandsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 42,7 %. Die Quote liegt leicht unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der 45,57 % beträgt. Da die Transferaufwendungen insbesondere durch die Umlagefestsetzungen der Kreise, aber auch durch mögliche Auslagerungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestimmt werden und somit unterschiedliche Grundvoraussetzungen vorliegen, ist ein Vergleich mit Durchschnittswerten kaum aussagekräftig.

Maßgebliche Rechengrößen, Kennzeichnung nach Plan- u. Ist-Kennzahlen

Für die Kennzahlenanalyse eines Plan-Haushaltsjahres sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen dem Ergebnis- bzw. Finanzplan des entsprechenden Haushaltsjahres sowie der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Vorjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig oder teilweise aus Plandaten bestehen, werden als Plan-Kennzahlen bezeichnet.

Für die Kennzahlenanalyse eines Jahresabschlusses sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung und der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig aus Jahresabschlussdaten bestehen, werden als Ist-Kennzahlen bezeichnet.

Entwicklung der Rücklagen

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO).

Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Dieser Wert stellt für alle nachfolgenden Bilanzen den zulässigen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung.

Die Bilanzposition „Ausgleichsrücklage“ in Höhe von 5.369.802,28 € resultiert aus dem zugeführten Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018. Über die Behandlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags entscheidet gem. § 96 GO der Rat. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Das Jahresergebnis 2019 ist nach Ratsbeschluss in voller Höhe von 1.281.544 € der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ zuzuführen. Das Jahresergebnis in Höhe von 2.215.629,78 € kann wieder der Bilanzposition „Ausgleichsrücklage“ zugeführt werden.

Nach den Plan- / Istdaten kommt es zu den folgenden Entnahmen / Zuführungen aus / zu den Rücklagen:

Zeitpunkt	Fehlbetrag / Überschuss Planansatz	Ergebnis Ist Jahresrechnung	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Bemerkungen
01.01.2009	0 €	0 €	16.184.076 €	107.281.241 €	Anfangsbestand
31.12.2009	-5.300.646 €	-4.909.058 €	11.275.018 €	107.281.241 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2010	-8.652.087 €	-4.267.377 €	7.007.641 €	109.571.410 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2011	-8.810.535 €	-5.075.958 €	1.931.682 €	109.571.410 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2012	-8.731.507 €	-6.764.912 €	0 €	104.738.180 €	Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage. Die fehlenden 4.833.230 € müssen der Allgemeinen Rücklage entnommen werden (4,46%).
31.12.2013	-4.709.743 €	-8.916.674 €	0 €	95.821.506 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 8,51%
31.12.2014	-4.589.757 €	-13.453.910 €	0 €	82.471.204 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 14,04% Korrektur allg. Rücklage um 103.607 €

31.12.2015	-4.006.802 €	-5.235.030 €	0 €	77.771.330 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 6,35% Korrektur allg. Rücklage um 535.156 €
31.12.2016	-2.633.412 €	-8.792.950 €	0 €	68.930.164 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 11,31% Korrektur allg. Rücklage um -48.216 €
31.12.2017	-913.277 €	3.328.109 €	3.328.109 €	69.786.144 €	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage um 855.980 €
31.12.2018	827.905 €	2.041.693 €	5.369.802 €	72.651.860 €	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage um 2.865.716 €
31.12.2019	160.096 €	1.281.544 €	5.369.802 €	72.937.441 €	Zuführung zur allg. Rücklage, Korrektur der allg. Rücklage um -995.963 €
31.12.2020	1.810.532 €	2.215.629 €	7.585.431 €	72.448.189 €	Geplante Zuführung zur Ausgleichsrücklage , Korrektur der allg. Rücklage -489.252 €

Entwicklung der Haushaltslage

Entwicklung der Steuersätze und der Steuereinnahmen:

Die strukturellen Defizite der Jahre bis 2016 haben gezeigt, dass es trotz freiwilliger Konsolidierungsmaßnahmen nicht möglich war, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies führte zu einem stetigen Verzehr der allgemeinen Rücklage.

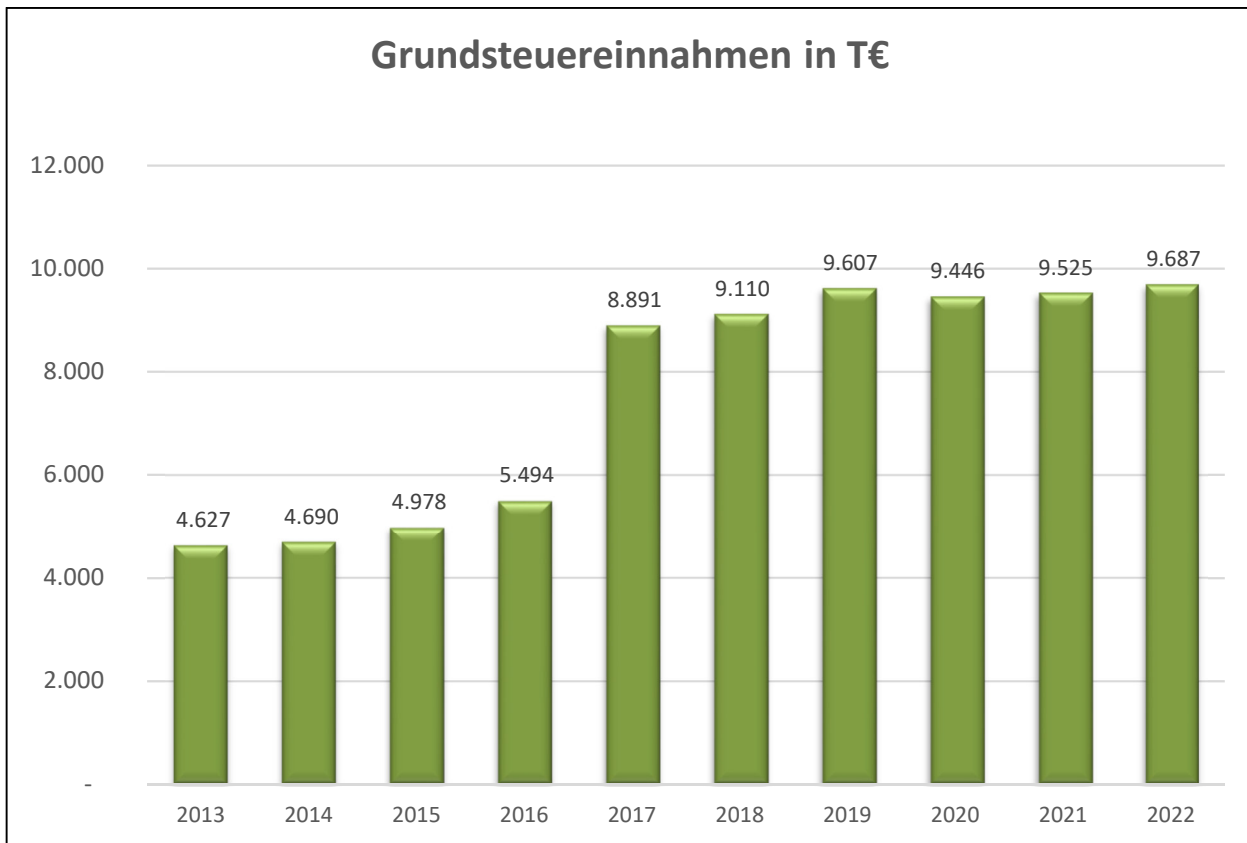
Dieser Trend wurde durch die Anhebung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze in 2017 durchbrochen.

Realsteuerhebesätze Kamp-Lintfort			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1993 - 1996	180	340	400
1997 - 2005	200	360	420
2006 - 2007	220	400	430
2008 - 2010	220	410	430
2011	220	410	450
2012-2014	220	413	450
2015	220	436	450
2016	220	470	450
ab 2017	300	765	490

Entwicklung der Grundsteuern A und B:

Die Grundsteuern A und B stellen eine stabile Größe in der Haushaltsplanung dar. Geringfügige Korrekturen bei der Grundsteuer A und B führten zu einem erhöhten Ansatz in 2015. Mit der Hebesatzanhebung in 2017 wurde eine Grundlage zur Finanzierung des Haushaltes geschaffen.

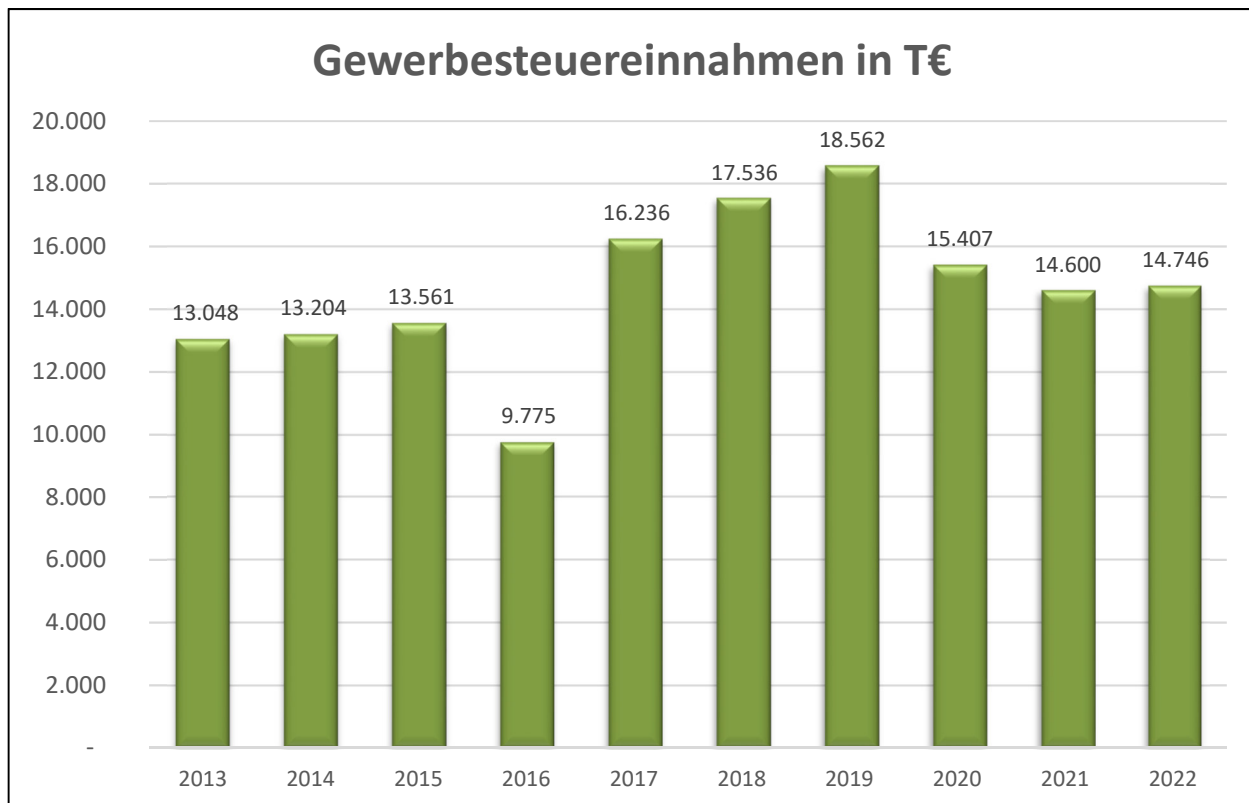
Entwicklung der Grundsteuer A und B				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2013	4.482.000 €	4.626.663 €	144.663 €	3,23%
2014	4.567.158 €	4.690.463 €	123.305 €	2,70%
2015	4.912.000 €	4.978.001 €	66.001 €	1,34%
2016	5.281.000 €	5.493.815 €	212.815 €	4,03%
2017	8.909.800 €	8.890.716 €	-19.084 €	-0,21%
2018	8.912.000 €	9.109.891 €	197.891 €	2,22%
2019	9.052.800 €	9.606.811 €	554.011 €	6,12%
2020	9.301.800 €	9.445.877 €	144.077 €	1,55%
2021	9.524.500 €			
2022	9.686.500 €			



Entwicklung der Gewerbesteuer:

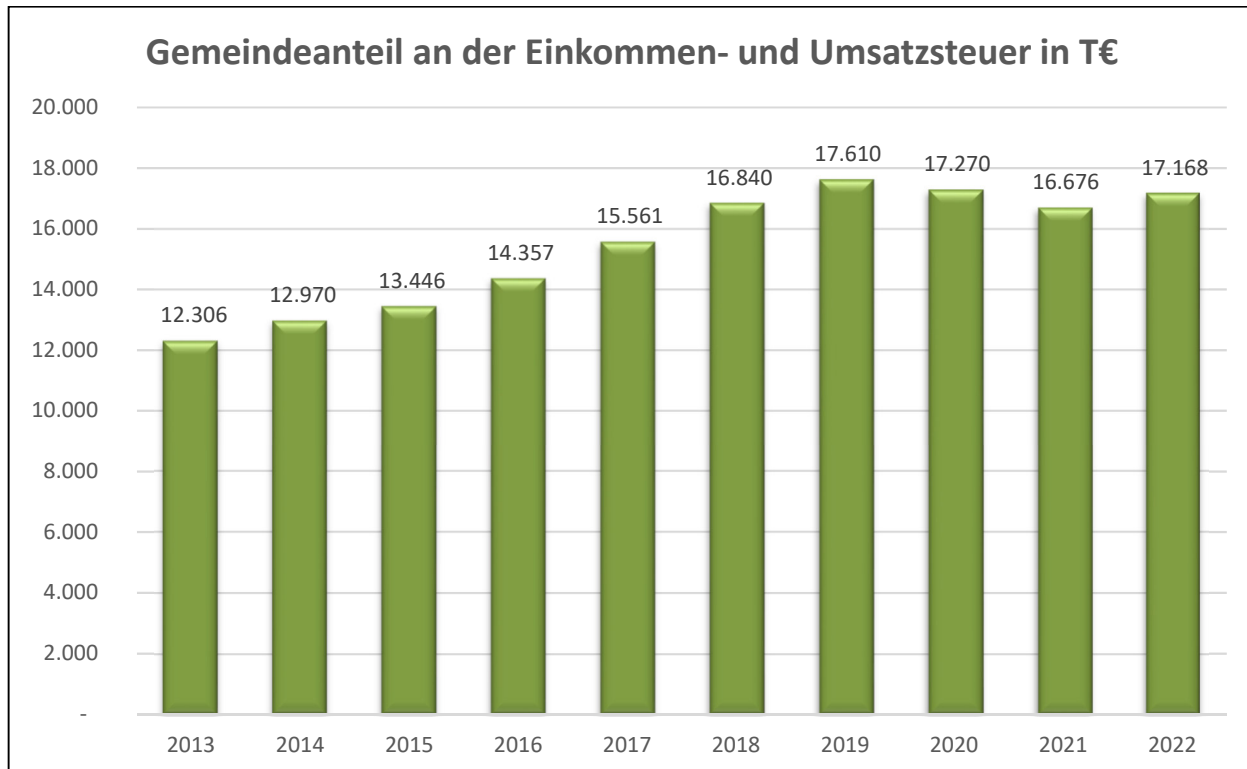
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen in 2020 auf ca.15,4 Mio. € zurückgegangen. Damit liegt das Rechnungsergebnis ca. 2,9 Mio. € unter dem Planansatz. Für die Folgejahre wird aufgrund von Sondereffekten mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen geplant.

Entwicklung der Gewerbesteuer				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2013	16.136.000 €	13.047.588 €	-3.088.412 €	-19,14%
2014	16.776.200 €	13.203.523 €	-3.572.677 €	-21,30%
2015	15.200.000 €	13.560.993 €	-1.639.007 €	-10,78%
2016	15.200.000 €	9.774.628 €	-5.425.372 €	-35,69%
2017	12.800.000 €	16.235.943 €	3.435.943 €	26,84%
2018	13.528.000 €	17.536.095 €	4.008.095 €	29,63%
2019	16.871.280 €	18.561.512 €	1.690.232 €	10,02%
2020	18.293.853 €	15.407.318 €	-2.886.535 €	-15,78%
2021	14.600.000 €			
2022	14.746.000 €			



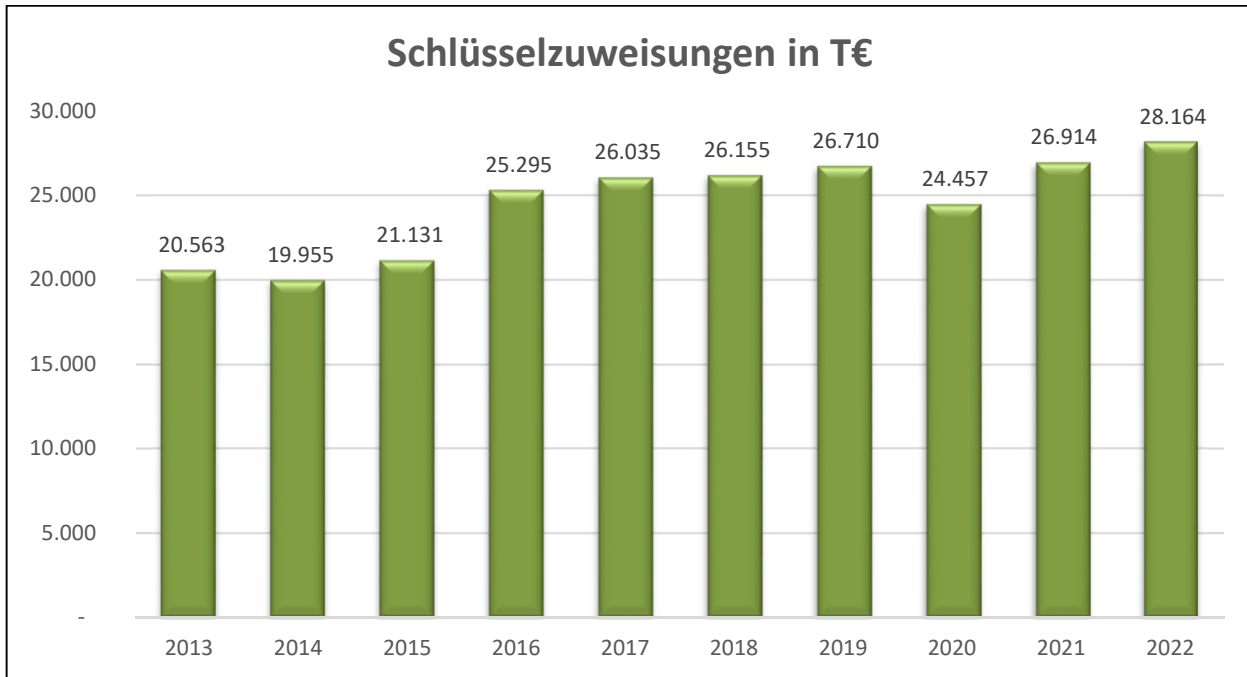
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer:

Das Ergebnis für 2020 weist Einkommen- und Umsatzsteueranteile in Höhe von ca. 17,3 Mio. € und somit einen leichten Rückgang zu 2019 (-0,34 Mio. €) aus. Aufgrund der Corona-Pandemie wird für das Jahr 2021 ein weiterer Rückgang auf ca. 16,7 Mio. € prognostiziert. Für 2022 werden ca. 17,2 Mio. € erwartet.



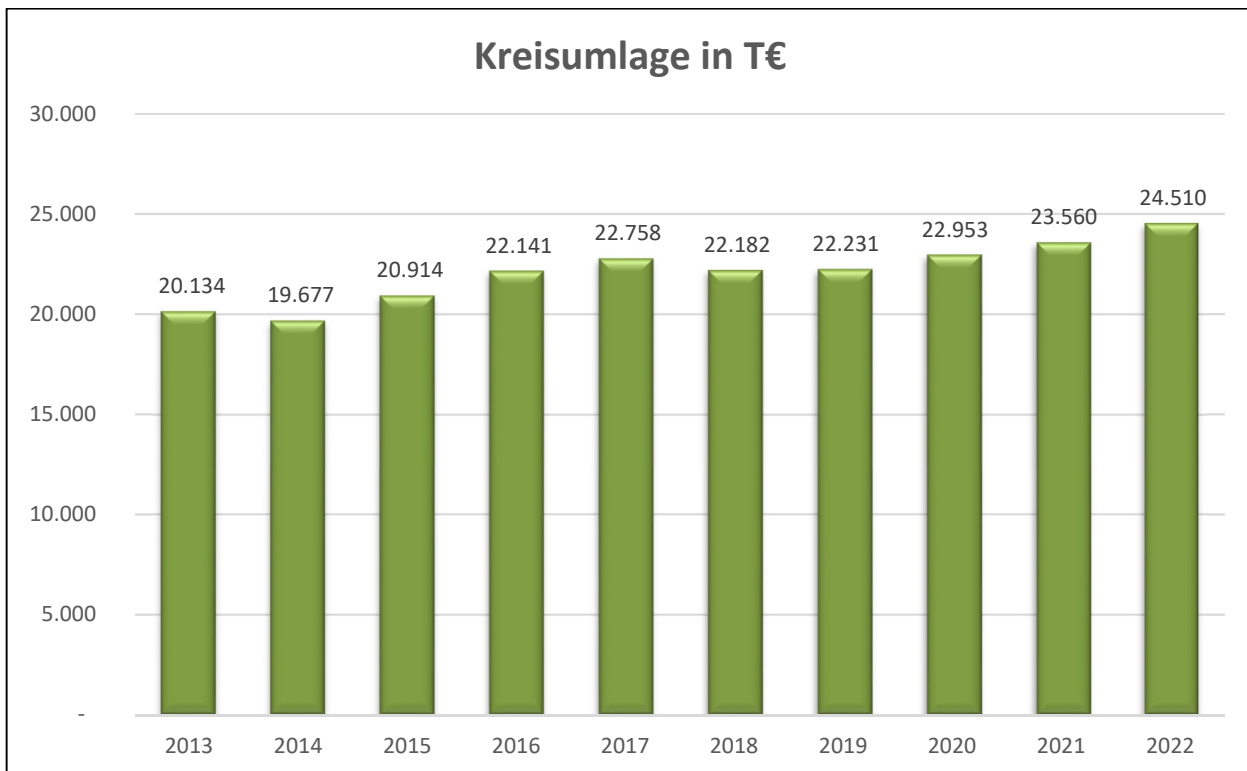
Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bilden weiterhin die mit Abstand größte Ertragsposition. Nach dem GFG erhalten die Gemeinden 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der fiktiven Finanzkraft. Dabei bestimmt sich der Finanzbedarf nach der für das Haushaltsjahr maßgeblichen Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt mit dem Gesamtansatz, der sich aus Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zentralitätsansatz etc. errechnet), während die Finanzkraft sich aus der Summe der Steuerkraftzahlen aus Grund-, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer etc. ergibt. Zugrunde gelegt wurde die Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW, die auf Grundlage des Entwurfs zum GFG 2022 (Grunddaten und fiktiven Hebesätze) ermittelt wurde.



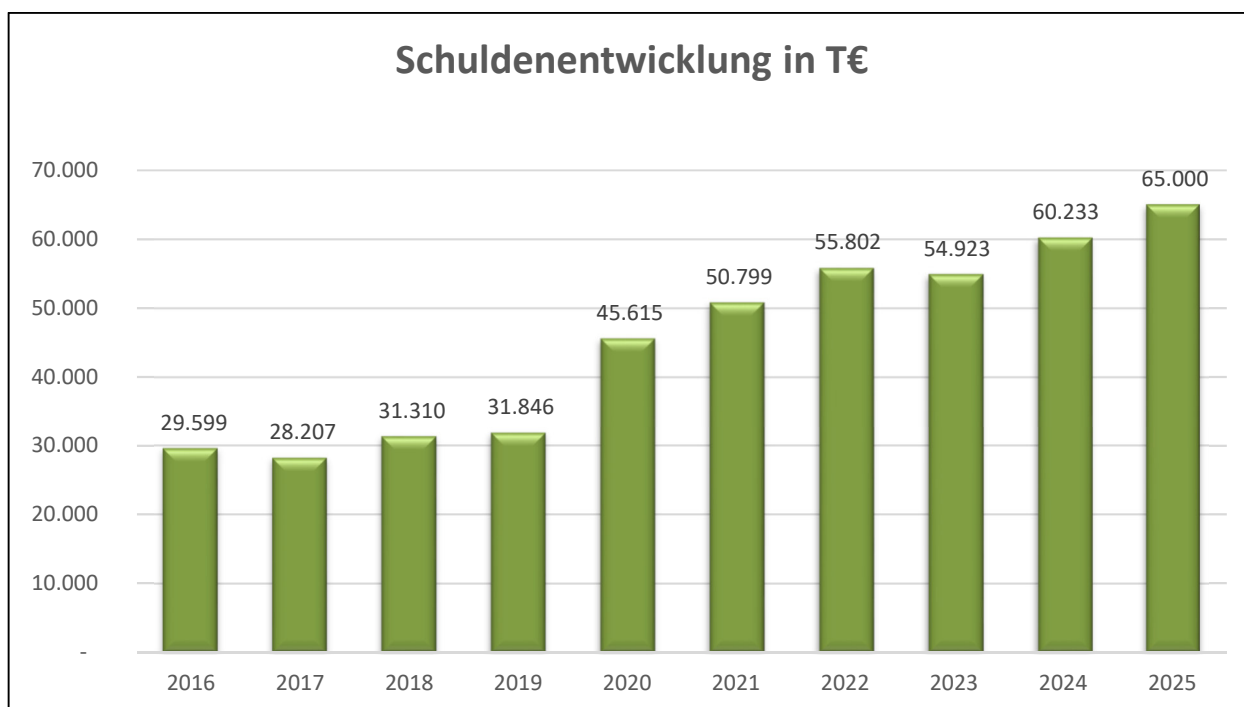
Kreisumlage:

Soweit die Erträge eines Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben. Trotz Beibehaltung des Hebesatzes von 37,0 % in 2020 und einer Senkung auf 36,4 % in 2021 ergibt sich aufgrund steigender Umlagegrundlagen ein kontinuierlicher Mehrbedarf. Die Entwicklung der Kreisumlage ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:



Entwicklung der Schulden (Investitionskredite ohne Kassenkredite):

Neben der Finanzierung durch allgemeine Investitions-, Schul- und Sportpauschalen, maßnahmebezogene Zuwendungsmittel, Verkaufserlöse und Beiträge stellen die Investitionskredite einen großen Anteil an der Finanzierung von Investitionen dar. Laut der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2020 ein Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 48,1 Mio. € prognostiziert. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende beträgt 45.614.882 €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 wurden ein Darlehen für das Programm „Gute Schule 2020“ und weitere investive Darlehen aufgenommen. Damit unterschreitet der Wert den Planansatz aus der Haushaltsplanung für 2020 um rd. 2,5 Mio. €. Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2020 für Maßnahmen, die erst im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden können, wurden auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Ohne die Kreditermächtigungsübertragungen kommt es in 2021 zu einer Neuverschuldung von rd. 5,2 Mio. €. Die Neuverschuldung ist u.a. bedingt durch größere Baumaßnahmen wie die Fortführung des Stadtquartiers am ehemaligen Bergwerk West einschließlich der arrondierenden Maßnahmen, die Errichtung und Erweiterung neuer Kindertagesstätten und Schulbauten. Die Schaffung von Neubaugebieten mit Grundstückserwerben, die Umsetzung des Sportflächenbedarfsplanes und die Errichtung bzw. Wiederherstellung von Verkehrsflächen und Abwasseranlagen stellen weitere Schwerpunkte dar. In 2022 beträgt die weitere Verschuldung rd. 5,0 Mio. €. Es werden voraussichtlich Kredite in Höhe von rd. 7,6 Mio.€ aufgenommen. In 2023 und 2024 sind weitere Darlehensaufnahmen erforderlich. Im Zeitraum von 2021 bis 2024 werden rentierliche Maßnahmen, in Höhe von 8,9 Mio. € kreditfinanziert. Durch rentierliche Maßnahmen werden in der Regel Anlagen errichtet, die durch Gebühren refinanziert werden, zum Beispiel für die Abwasserbeseitigung.



Chancen und Risiken

Wichtige Haushaltsentwicklungen vom Bilanzstichtag bis zur Vorlage des Prüfberichtes sowie finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie

Das Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt seit Beginn des Jahres 2020 unser Leben. Bürgerinnen und Bürger sind genauso wie Unternehmen und Kommunen unmittelbar wie mittelbar betroffen. Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang. Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Auswirkungen dieser Pandemie hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 24.03.2020 ein umfassendes Maßnahmenpaket mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020 und dem NRW-Rettungsschirmgesetz beschlossen. Am 25.03.2020 hat der Deutsche Bundestag einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 sowie das Wirtschaftsplanstabilisierungsfondsgesetz beschlossen. Die Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes zielen darauf ab, Maßnahmen zu ergreifen, die die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt - und damit letztlich unsere Gesamtgesellschaft - in dieser außergewöhnlichen Notsituation stützen und die Folgen abmildern. Damit stellt die Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunen vor große Herausforderungen: Die Neuverschuldung betrifft derzeit alle staatlichen Ebenen. Neben zusätzlichen Ausgaben sind dafür die nahezu zeitgleich zurückgehenden Einnahmen verantwortlich.

Auch in der Stadt Kamp-Lintfort sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Allein im Jahr 2020 haben sich die Corona-bedingten Effekte mit 5,7 Mio. € bemerkbar gemacht. Die Zusammensetzung der Position wurde bereits im Anhang erläutert. Die Stadt geht derzeit davon aus, dass deutlich weniger Gewerbesteuer eingenommen wird. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zeichnet sich ein spürbarer Rückgang ab. Hinzu kommen die in den Folgejahren zu erwartenden geringeren Zuwendungen aus Schlüsselzuweisungen etc. aufgrund des sinkenden Steueraufkommens.

Der Corona-bedingte Fehlbetrag konnte auf der Grundlage des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes ausgeglichen werden. Nach dem vorgenannten Isolierungsgesetz kann für den Corona-bedingten Fehlbetrag ein außerordentlicher Ertrag in den Jahresabschluss eingestellt werden, der bilanziell über eine anzusetzende Bilanzierungshilfe gesondert zu aktivieren ist. Die Bilanzierungshilfe kann beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden.

Insgesamt rechnet die Stadt im Haushaltsjahr 2021 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit Corona-bedingten negativen finanziellen Auswirkungen in einem Gesamtumfang von rd. 1,7 Mio. €. Bei Verabschiedung des Haushaltes im Dezember 2020 war noch nicht absehbar, dass die Pandemie zu einem weiteren Lockdown und weiteren Corona-bedingten Maßnahmen führen würde. Zum Stand des Halbjahresberichts wird nunmehr die finanzielle Auswirkung zum Jahresende bei rd. 2,5 Mio. € liegen. Den Schwerpunkt bilden hier auch wieder Steuerausfälle.

Um eine erneute finanzielle Schieflage der Kommunen nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 ff. abzumildern und deren Handlungsfähigkeit auch perspektivisch abzusichern, hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am 31.03.2020 einen Acht-Punkte-Plan zum Schutz der Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 beschlossen.

Neben den vorgenannten Maßnahmen hatten sowohl der Bund als auch das Land weitere Hilfspakete geschnürt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die befristete Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 zu nennen. Diese Maßnahme wurde in 2021 nicht verlängert.

Der Bund und das Land NRW haben sich an den Gewerbesteuerverlusten beteiligt. Für die Stadt Kamp-Lintfort betrug die Erstattung rd. 486.000 €. Ein Ausgleich für Gewerbesteuerverluste in 2021 ist derzeit nicht geplant.

Mittel- bis langfristig können sich Chancen für eine Haushaltsverbesserung durch die Senkung von Aufwendungen bzw. eine Verbesserung der Ertragslage ergeben.

Hierzu wird es erforderlich sein

- Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes fortzuführen und zu erweitern,
- freiwillige Leistungen nicht auszuweiten bzw. zu reduzieren,
- Standardüberprüfungen der städtischen Leistungen/Aufgaben im Rahmen von Aufgabenkritik durchzuführen,
- städtische Infrastrukturen an die Bevölkerungsentwicklung moderat anzupassen
- Steuerhebesätze zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Es bestehen daneben Risiken, die negative Auswirkungen auf die nächsten Haushaltsjahre haben können:

Auswirkungen für die Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere

- für die Erträge bei Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil aus der weiteren Entwicklung der pandemischen und konjunkturellen Lage,
- durch eine große Abhängigkeit von Umlagehaushalten (Kreis Wesel / Landschaftsverband),
- durch steigende Personalkosten aufgrund der Übernahme weiterer Aufgaben (in 2021 insbesondere bedingt durch den Neubau und die Erweiterung weiterer Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft),
- durch ein zukünftig steigendes Zinsniveau,
- durch ansteigende Energiekosten und Unterhaltungsaufwendungen zur Werterhaltung der städtischen Infrastruktur und Gebäudebestandes.

Im Jahr 2021 haben sich Sondereffekte ergeben, die sich auf das Jahresergebnis auswirken werden. Es wurde zum 31.12.2020 Anlagevermögen der Landesgartenschau in Höhe von rd. 28 Mio. € übernommen. Auswirkungen ergeben sich in Zukunft durch die Bewirtschaftung und Abschreibung der Anlagen.

Momentan ist nicht mit ähnlich hohen Erträgen aus der Grundstücksveräußerung zu rechnen wie in den vergangenen Jahren, da die großen städtischen Neubaugebiete (Volkspark, Moerser Straße West sowie Wohnen am Wandelweg und Rathausquartier) weitestgehend vermarktet sind. Zukünftig steht die Vermarktung von Wohnbaugebieten an der Ring-, Vinn- und Kattenstraße sowie am Niersenbruch an.

Bei der Grundsteuer wirken sich unabhängig vom gültigen Steuersatz die Ausweisung von weiteren Wohngebieten positiv auf das Aufkommen aus.

Nach wie vor positiv sind die vermehrten Zuzüge von Familien mit Kindern zu verzeichnen. Sie sind das Ergebnis der familienfreundlichen Politik. Es soll daher weiterhin auf eine erfolgreiche Bildungspolitik als Gegensteuerungsmaßnahme zur demographischen Entwicklung gesetzt werden.

Durch erhebliche Investitionen werden in den Bereichen der frühkindlichen Bildung (Bau von Kindertageseinrichtungen) und der Schulen Schwerpunkte gesetzt.

Mit der Neuordnung des Rathausquartiers wird der erfolgreich begonnene Umbau der Innenstadt fertiggestellt. Die Neugestaltung des Rathausumfeldes hat mit der Einweihung des „Karl-Flügel-Platzes“ ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Die Vermarktung der Grundstücke ist abgeschlossen und die Bebauung weit fortgeschritten. Die umfangreiche Landesförderung ist eine entscheidende Voraussetzung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme.

Aus den Erlösen der Vermarktung der Grundstücke „Bunte Riesen“ wird es zu planmäßigen Rückzahlungen von Landeszuweisungen kommen. Die Erlöse der bereits vermarkteten Grundstücke wurden bereits der Rückstellung zugeführt.

Mit dem Zechenpark wurde der Grundstein für einen neuen Stadtteil mit attraktiven Wohnanlagen und Grünflächen gelegt. So kann die Stadt Kamp-Lintfort ihren Wert als Wirtschafts- und Wohnstandort weiter steigern. Zudem wird hier mit diesem Projekt die Entwicklung einer Zechenbrache im Innenstadtbereich zu einem attraktiven Stadtquartier in ungewöhnlich kurzer Zeit realisiert.

Aus dieser Maßnahme werden sich für die Zukunft positive Effekte für spätere Haushaltsjahre ergeben.

Dieser Imagegewinn und die städtebaulichen Fortschritte der Stadt wiegen die Eigenanteile bei den Investitionen und das Defizit im Jahr der Durchführung bei weitem auf.

Aufgrund der vom Rat der Stadt beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen werden in den Jahren ab 2017 die Defizite sukzessive abgebaut. Der Landrat des Kreises Wesel hat das Haushaltssicherungskonzept mit Schreiben vom 03.04.2017 genehmigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden vom Landrat des Kreises Wesel mit Schreiben vom 05.02.2020 genehmigt.

Aus den Ergebnissen der Jahre 2017 bis 2020 lässt sich deutlich erkennen, dass die umgesetzten Maßnahmen bereits greifen. Zusätzliche Corona-bedingte Haushaltsbelastungen werden sich mit den geplanten und umgesetzten Maßnahmen aber nicht kompensieren lassen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung - mit der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Vermeidung von weiteren Jahresverlusten und die Erhaltung der allgemeinen Rücklage - ohne zusätzliche Hilfen von Bund und Land in der jetzigen Situation nicht umsetzen lassen wird. Die Gewerbesteuer stellt ohne strukturelle Verbesserungen gesetzgeberischer Art wie der Verbreiterung der Bemessungsgrundlage immer noch keine verlässliche Größe in der Gemeindefinanzierung dar.

Die aktuellen Entwicklungen zur Haushaltsausführung des Jahres 2021 werden im Halbjahresbericht zum 30.06.2021 erläutert, der separat veröffentlicht wird.

Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)

Nach § 87 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Stadt Kamp-Lintfort soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt Kamp-Lintfort liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor.

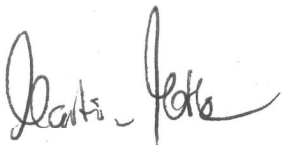
Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften betrug per 31.12.2020 insgesamt 6.601.049 €. Die genaue Aufteilung der städtischen Bürgschaften ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

Übrige Haftungsverhältnisse

Es wird auf die Erläuterungen zur Bilanzposition 4.4. verwiesen. Es bestehen bei der Stadt Kamp-Lintfort keine Garantie-, Leasing- und Mietverträge, die wesentlich sind oder besondere Haftungen begründen.

Kamp-Lintfort, 31.08.2021

Aufgestellt:



Martin Notthoff

Kämmerer

Kamp-Lintfort, 01.09.2021

Bestätigt:



Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Bürgermeister

Zeitraum: 01.01. – 31.12.2020

Angaben nach § 95 Absatz 3 GO NRW zu Mitgliedschaften in Organen

Prof. Dr. Landscheidt, Christoph - Bürgermeister

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung mbH
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitglied des Regionalbeirates der Ruhrkohle AG (RAG)
Stellvertretender Vorsitzender der AG Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW
Vizepräsident des Präsidiums des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Hauptausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Vizepräsident des Präsidiums des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates des KRZN
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH
Mitglied des Verwaltungsrates der Rheinischen Versorgungskasse
Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates, des Hauptausschusses und des Risikoausschusses der Sparkasse Duisburg und Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied des Kuratoriums der Sparkasse Duisburg-Stiftung
Mitglied der Gewährträgersammlung und des Aufsichtsrates der Provinzial-Versicherung im Sparkassenverbund, Leben, Holding
Mitglied des Vorstandes und des Gewährträgerausschusses des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes
Mitglied der Trägersammlung und des Kommunalbeirates der Landesbausparkasse LBS
Mitglied des Präsidiums und des Verwaltungsrates des Wasserverbundes Niederrhein
Mitglied des Gruppenausschusses Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NW
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates des GVV kommunal
Mitglied des Genossenschaftsrates der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) (bis 14.12.2020)
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) (seit 15.12.2020)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrheinbahn GmbH

Dr. Müllmann, Christoph - Erster Beigeordneter

2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)
Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Vorsitzender des Vorstandes des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitglied des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Mitglied des Hauptausschusses und des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gesundheit und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport und des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Beratendes Mitglied der Verbandsversammlung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN)
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH

Notthoff, Martin - Beigeordneter und Kämmerer

Mitglied der Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) (bis 14.12.2020)
Mitglied des Genossenschaftsrates der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) (seit 15.12.2020)
Mitglied des Veranlagungsausschusses der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)
Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Issumer Fleuth
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz des Städte- und Gemeindebundes NRW
Geschäftsführer der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Ratsmitglieder

Bachmann, Jürgen - Rentner

Mitglied des Beirates Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort (bis 03.11.2020)

Basse, Gerhard - Rentner

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 03.11.2020)

Bonse, Ralf - Unternehmer

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA) (bis 03.11.2020)

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (bis 03.11.2020)

Borkenhäuser, Ralf - Rentner

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) (bis 03.11.2020)

Busian, Dirk - Diplom-Ingenieur

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (bis 03.11.2020)

Dittmann, Martina - Kaufmännische Angestellte

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Drese, Barbara - Sparkassenbetriebswirtin, 1. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG (KWA)

Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort (bis 03.11.2020)

Evers, Thomas - Dipl.-Sozialpädagoge

Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein

Dr. Fischer, Dietmar - Notar a. D. (seit 01.12.2020)

Mitglied des Aufsichtsrates der Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH (seit 03.11.2020)

Mitglied des Verwaltungsrates der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (seit 03.11.2020)

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (seit 03.11.2020)

Furth, Franz-Josef - Geschäftsführer Schreinermeister Furth GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH (bis 03.11.2020)

Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (bis 03.11.2020)

Gottschlich, Peter - Diplom-Ingenieur, M. A., Journalist

Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung von Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort (bis 03.11.2020)

Gütges, Matthias - Selbständiger Holzkaufmann

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg

Hänsel, Michael - Lehrer

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (seit 03.11.2020)
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG) (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort (bis 03.11.2020)
Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)

Hellberg, Monika - Rentnerin

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW

Hennig, Saskia - Steuerfachangestellte

Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Abteilung Kinder und Jugend

Hermann, Sabine - Zahnmedizinische Verwaltungsangestellte, 3. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG (KWA) (seit 03.11.2020)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung mbH (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort (seit 03.11.2020)

Heuser, Stephan - Sparkassenbetriebswirt

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Hirschberg, Susanne - Projektmanagerin

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)

Holzgräfe, Wolfgang - Rentner

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort (bis 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Hüls, Franz-Josef - Wirtschaftsförderer, Verwaltungsangestellter

Stellvertretendes Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Illigen, Werner - Maschinenbauingenieur i.R.

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG) (seit 03.11.2020)

Kames, Bernhard - Diplom-Ingenieur

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (bis 03.11.2020)
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort (seit 03.11.2020)

Kazuch, Michael - Industriemechaniker

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (bis 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Bauen und Abfallwirtschaft des Kreises Wesel (bis 12.11.2020)
Vorstandsmitglied des Vereins Integration. Flüchtlinge. Kamp-Lintfort e.V.
Mitglied des Vorstandes des CEC-Connect e.V.
Geschäftsführer der Partei DIE LINKE Kamp-Lintfort

Koschare, Christian – Diplom-Ingenieur Elektrotechnik

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Kozan, Mehmet - Web-Entwickler

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Krebs, Bernhard - Elektroniker im Vorruhestand

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 03.11.2020)
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (seit 03.11.2020)
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (seit 03.11.2020)
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG) (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort (seit 03.11.2020)

Kuenen, Marvin - Politischer Gewerkschaftssekretär

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Lewandowski, Sidney - Zerspanungsmechaniker

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Lidicky, Arno - Groß- und Außenhandelskaufmann

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (seit 03.11.2020)
Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (seit 03.11.2020)
Mitglied des Aufsichtsrates der Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH (seit 03.11.2020)
Mitglied des Aufsichtsrates der Graftschafter Diakonie ambulante Pflege GmbH
Vorsitzender des gemeinsamen Fördervereins des Georg-Forster-Gymnasiums und der UNESCO-Schule
Mitglied des Vorstandes der AWO Kamp-Lintfort als Kassierer

Lipperheide, Thomas - Filialleiter

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Lisken, Simon - Fachreferent bei der DB Netz AG

Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH Co. KG (KWA)
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrheinbahn GmbH (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V. (Mitgliederversammlung)

Mesenhol, Armin - Rentner

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG

Müller, Melanie - Pensionärin

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)

Neervort, Jürgen - Rentner

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW

Platen, Heinz Günter - Selbständiger Fahrlehrer

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied des erweiterten Vorstandes im Fahrlehrerverband Nordrhein e.V., als Bezirksvorsitzender Linker Niederrhein

Platen, Jan-Lukas - Angestellter

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (bis 03.11.2020)
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafchafter Gewerbepark Genend GmbH (seit 03.11.2020)

Plitt, Ulrike - Sportmanagerin, 2. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Preuß, Jürgen - Diplom-Betriebswirt

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 03.11.2020)
Mitglied der Verbandsversammlung des KRZN
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Niersverbandes
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (bis 03.11.2020)
Mitglied der Mitgliederversammlung Abfallwirtschaft Region-Rhein-Wupper e.V.
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (bis 03.11.2020)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrheinbahn GmbH (seit 03.11.2020)

Raskopf, Michael - Übergangsmanager

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)

Reif, Thomas - Immobilienmakler

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (bis 03.11.2020)

Ribbrock, Heinz-Peter - Bäckermeister

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Richter, Magdalena - Geschäftsführende Gesellschafterin

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort (seit 03.11.2020)

Schiffler, Peter - Schulleiter a. D.

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort (seit 03.11.2020)
Vorsitzender des Ka-Liber-Vereins zur Förderung der Jugendkultur

Schmitz, Heinz-Günter - Vermessungstechniker

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbetpark Genend GmbH (bis 03.11.2020)
Mitglied des Genossenschaftsrates der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) (bis 03.11.2020)
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied der Ausschüsse für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung und Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (bis 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (bis 03.11.2020)
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG (bis 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.
Vorsitzender der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbands-Niederrheins (bis 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (bis 03.11.2020)

Schneider, René - Mitglied des Landtages NRW

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied und stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg
Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort (bis 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort (seit 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied der Medienkommission der Landesanstalt für Medien
Mitglied im Förderverein Grundschule Am Niersenberg, Kamp-Lintfort (Schriftführer)
Vorsitzender des Vereins Lesart e.V.
Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Georg-Forster-Gymnasiums

Schoenfeld, Michael - Vorruhestand

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW

Schubert, Uwe - Rentner

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbetpark Genend GmbH (bis 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 03.11.2020)
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (bis 03.11.2020)

Skrzypczak, Sibylle - Verwaltungsfachangestellte

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG) (bis 03.11.2020)

Stapper, Peter - Rentner

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG) (bis 03.11.2020)

Stary, Edgar - Feuerwehrmann

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Stüning, Elke - Dipl.-Sozialpädagogin

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Swiatly, Werner - Industriekaufmann

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (seit 03.11.2020)

Dr. Thiele, Norbert - Lehrer (Studiendirektor)

Mitglied des Aufsichtsrates der Graftschafter Gewerbetpark Genend GmbH (bis 03.11.2020)

Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Wesel Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)

Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort (bis 03.11.2020)

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 03.11.2020)

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (seit 03.11.2020)

Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (bis 03.11.2020)

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg (seit 03.11.2020)

Tscherner-Marx, Gudrun - Erzieherin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (bis 03.11.2020)

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)

Tuschen, Johannes - Typograf/Werbegrafiker

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Ucar, Oguzhan - Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Ullrich, Birgit - Motopädin/Heilpädagogin

Mitglied des Ausschusses für Gleichstellung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (seit 03.11.2020)

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (seit 03.11.2020)

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Stellvertretende Vorsitzende des Vereins Musikschule Kamp-Lintfort e.V.

Wähner, Peter – Betriebswirt i.R.

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG) (seit 03.11.2020)

Waldeck, Kevin - Kaufmann für Marketingkommunikation

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (seit 03.11.2020)

Wellesen, Andreas - Arbeiter Straßenunterhaltung

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW

Wiedemann, Linda - Lehrerin

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort (seit 03.11.2020)

Wormann, Marcel - Schulhausmeister

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Haushaltsrechnung 2020

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.061,08	918.050,00	0	1.078.211,82	160.161,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.881,50	1.961,16	0	2.861,00	899,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.484,44	804.911,36	0	657.744,92	-147.166,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.703,15	149.687,00	0	163.570,96	13.883,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.444.434,80	2.896.614,59	0	5.245.762,27	2.349.147,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	11.174,92	0,00	0	3.106,28	3.106,28	0
10	= Ordentliche Erträge	7.062.739,89	4.771.224,11	0	7.151.257,25	2.380.033,14	0
11	- Personalaufwendungen	-6.155.347,65	-5.314.072,70	0	-6.986.529,21	-1.672.456,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.820.991,17	-2.916.481,89	0	-2.604.514,15	311.967,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.505.667,96	-3.488.235,57	-955.385	-2.876.987,24	611.248,33	-705.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.906.160,63	-3.519.793,44	0	-3.185.793,67	333.999,77	0
15	- Transferaufwendungen	-1.992.374,45	-1.064.339,06	-422.544	-1.037.141,33	27.197,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.290.077,78	-1.821.741,66	0	-3.318.982,71	-1.497.241,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.670.619,64	-18.124.664,32	-1.377.929	-20.009.948,31	-1.885.283,99	-705.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.607.879,75	-13.353.440,21	-1.377.929	-12.858.691,06	494.749,15	-705.390
19	+ Finanzerträge	265.151,25	2.305.000,00	0	241.547,75	-2.063.452,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-249,54	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	264.901,71	2.305.000,00	0	241.547,75	-2.063.452,25	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.342.978,04	-11.048.440,21	-1.377.929	-12.617.143,31	-1.568.703,10	-705.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.342.978,04	-11.048.440,21	-1.377.929	-12.617.143,31	-1.568.703,10	-705.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.276,45	0,00	0	345.998,00	345.998,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.301.966,00	0	0,00	1.301.966,00	0
29	= Teilergebnis	-13.012.701,59	-12.350.406,21	-1.377.929	-12.271.145,31	79.260,90	-705.390
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.012.701,59	-12.350.406,21	-1.377.929	-12.271.145,31	79.260,90	-705.390

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.263.837,59	0	0	-2.188.621,36	-2.188.621,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.221,00	1.961	0	2.875,80	914,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.241,47	804.911	0	928.335,26	123.423,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.183,52	149.687	0	102.901,33	-46.785,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	443.525,11	446.104	0	278.324,85	-167.779,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.151,25	2.305.000	0	241.547,75	-2.063.452,25	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.484,76	3.707.664	0	-634.636,37	-4.342.300,36	0
10	- Personalauszahlungen	-4.898.926,05	-5.314.073	0	-5.230.583,25	83.489,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.744.380,17	-2.916.482	0	-2.657.372,91	259.108,98	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.671.188,39	-3.488.236	-955.385	-2.710.499,96	777.735,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249,54	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.992.374,45	-1.064.339	-422.544	-1.030.331,24	34.007,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.719.321,68	-1.821.742	0	-3.477.731,40	-1.655.989,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.026.440,28	-14.604.871	-1.377.929	-15.106.518,76	-501.647,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.961.955,52	-10.897.207	-1.377.929	-15.741.155,13	-4.843.948,24	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.267,98	19.267,98	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.906.481,42	2.000.500	0	2.480.456,08	479.956,08	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.906.481,42	2.000.500	0	2.499.724,06	499.224,06	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.062,38	-2.458.825	-83.415	-1.816.198,51	642.626,61	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.635,28	-524.123	-224.123	-6.367,37	517.755,65	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558.452,51	-1.294.864	-915.489	-715.423,88	579.440,18	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-831.150,17	-4.277.812	-1.223.027	-2.537.989,76	1.739.822,44	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.075.331,25	-2.277.312	-1.223.027	-38.265,70	2.239.046,50	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.774,25	4.800,00	0	8.646,35	3.846,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.774,25	4.800,00	0	8.646,35	3.846,35	0
11	- Personalaufwendungen	-48.693,90	-38.841,94	0	-52.693,75	-13.851,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.353,14	-376.044,24	0	-357.061,93	18.982,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.047,04	-414.886,18	0	-409.755,68	5.130,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.272,79	-410.086,18	0	-401.109,33	8.976,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.272,79	-410.086,18	0	-401.109,33	8.976,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.272,79	-410.086,18	0	-401.109,33	8.976,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-396.272,79	-410.086,18	0	-401.109,33	8.976,85	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-396.272,79	-410.086,18	0	-401.109,33	8.976,85	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.476,36	4.800	0	18.420,60	13.620,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476,36	4.800	0	18.420,60	13.620,60	0
10	- Personalauszahlungen	-51.862,03	-38.842	0	-52.159,77	-13.317,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-348.383,25	-376.044	0	-363.411,94	12.632,30	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.245,28	-414.886	0	-415.571,71	-685,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.768,92	-410.086	0	-397.151,11	12.935,07	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	8.543,90	8.543,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	8.543,90	8.543,90	0
11	- Personalaufwendungen	-483.468,91	-495.642,03	0	-528.797,44	-33.155,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.333,33	0	0,00	1.333,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.397,58	-37.449,28	0	-24.368,14	13.081,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.866,49	-534.424,64	0	-553.165,58	-18.740,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.866,49	-534.424,64	0	-544.621,68	-10.197,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.866,49	-534.424,64	0	-544.621,68	-10.197,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-517.866,49	-534.424,64	0	-544.621,68	-10.197,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-517.866,49	-534.424,64	0	-544.621,68	-10.197,04	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-517.866,49	-534.424,64	0	-544.621,68	-10.197,04	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	5.724,00	5.724,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.724,00	5.724,00	0
10	- Personalauszahlungen	-500.465,03	-495.642	0	-545.631,98	-49.989,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.333	0	0,00	1.333,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.594,69	-37.449	0	-22.790,53	14.658,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.059,72	-534.425	0	-568.422,51	-33.997,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539.059,72	-534.425	0	-562.698,51	-28.273,87	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010202 Verwaltungsentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-17.426,61	-18.254,16	0	-12.979,37	5.274,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.718,38	-6.120,60	0	-2.692,80	3.427,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.144,99	-24.374,76	0	-15.672,17	8.702,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.144,99	-24.374,76	0	-15.672,17	8.702,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.144,99	-24.374,76	0	-15.672,17	8.702,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.144,99	-24.374,76	0	-15.672,17	8.702,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-25.144,99	-24.374,76	0	-15.672,17	8.702,59	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.144,99	-24.374,76	0	-15.672,17	8.702,59	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010202 Verwaltungsentwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-17.426,61	-18.254	0	-13.222,74	5.031,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.038,38	-6.121	0	-2.692,80	3.427,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.464,99	-24.375	0	-15.915,54	8.459,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.464,99	-24.375	0	-15.915,54	8.459,22	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,50	106,16	0	0,00	-106,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	527,50	106,16	0	0,00	-106,16	0
11	- Personalaufwendungen	-17.426,61	-18.254,16	0	-17.779,60	474,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.426,90	-1.066,32	0	-22,80	1.043,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.853,51	-19.320,48	0	-17.802,40	1.518,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.326,01	-19.214,32	0	-17.802,40	1.411,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.326,01	-19.214,32	0	-17.802,40	1.411,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.326,01	-19.214,32	0	-17.802,40	1.411,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-18.326,01	-19.214,32	0	-17.802,40	1.411,92	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.326,01	-19.214,32	0	-17.802,40	1.411,92	0

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,50	106	0	0,00	-106,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,50	106	0	0,00	-106,16	0
10	- Personalauszahlungen	-17.426,61	-18.254	0	-17.737,55	516,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.426,90	-1.066	0	-22,80	1.043,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.853,51	-19.320	0	-17.760,35	1.560,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.326,01	-19.214	0	-17.760,35	1.453,97	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-156.822,49	-192.740,45	0	-164.424,37	28.316,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.344,10	-3.095,96	0	-657,90	2.438,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.166,59	-195.836,41	0	-165.082,27	30.754,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.166,59	-195.836,41	0	-165.082,27	30.754,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.166,59	-195.836,41	0	-165.082,27	30.754,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.166,59	-195.836,41	0	-165.082,27	30.754,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-159.166,59	-195.836,41	0	-165.082,27	30.754,14	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-159.166,59	-195.836,41	0	-165.082,27	30.754,14	0

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-158.987,49	-192.740	0	-164.348,18	28.392,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.344,10	-3.096	0	-657,90	2.438,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.331,59	-195.836	0	-165.006,08	30.830,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.331,59	-195.836	0	-165.006,08	30.830,33	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-234.766,31	-237.276,10	0	-240.097,74	-2.821,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.926,01	-34.833,40	0	-405,40	34.428,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.692,32	-272.109,50	0	-240.503,14	31.606,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.692,32	-272.109,50	0	-240.503,14	31.606,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.692,32	-272.109,50	0	-240.503,14	31.606,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.692,32	-272.109,50	0	-240.503,14	31.606,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-237.692,32	-272.109,50	0	-240.503,14	31.606,36	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-237.692,32	-272.109,50	0	-240.503,14	31.606,36	0

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-237.982,50	-237.276	0	-239.172,95	-1.896,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.926,01	-34.833	0	-405,40	34.428,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.908,51	-272.110	0	-239.578,35	32.531,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.908,51	-272.110	0	-239.578,35	32.531,15	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993,89	141.223,00	0	5.240,56	-135.982,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.494,57	28.751,24	0	23.270,94	-5.480,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.787,63	84.800,00	0	67.720,71	-17.079,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,60	0	5.248,32	5.237,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	100.276,09	254.784,84	0	101.480,53	-153.304,31	0
11	- Personalaufwendungen	-663.365,54	-742.864,03	0	-704.716,18	38.147,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.424,31	-430.775,89	-71.626	-481.921,35	-51.145,46	-62.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.038,80	-949.470,25	0	-77.236,52	872.233,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.135,77	-744.100,84	0	-2.506.942,42	-1.762.841,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.941.964,42	-2.867.211,01	-71.626	-3.770.816,47	-903.605,46	-62.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.841.688,33	-2.612.426,17	-71.626	-3.669.335,94	-1.056.909,77	-62.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.841.688,33	-2.612.426,17	-71.626	-3.669.335,94	-1.056.909,77	-62.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.841.688,33	-2.612.426,17	-71.626	-3.669.335,94	-1.056.909,77	-62.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.841.688,33	-2.612.426,17	-71.626	-3.669.335,94	-1.056.909,77	-62.243
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.841.688,33	-2.612.426,17	-71.626	-3.669.335,94	-1.056.909,77	-62.243

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.898,89	28.751	0	23.543,08	-5.208,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.787,63	84.800	0	17.801,00	-66.999,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11	0	4.981,34	4.970,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.686,52	113.562	0	46.325,42	-67.236,42	0
10	- Personalauszahlungen	-666.568,59	-742.864	0	-700.510,53	42.353,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.817,22	-430.776	-71.626	-504.554,30	-73.778,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-792.365,52	-744.101	0	-2.578.500,55	-1.834.399,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.852.751,33	-1.917.741	-71.626	-3.783.565,38	-1.865.824,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.753.064,81	-1.804.179	-71.626	-3.737.239,96	-1.933.061,04	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.267,98	19.267,98	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	19.267,98	19.267,98	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.635,28	-417.004	-217.004	-6.367,37	410.636,81	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.713,83	-38.375	0	-57.846,64	-19.471,64	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-243.349,11	-455.379	-217.004	-64.214,01	391.165,17	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.349,11	-455.379	-217.004	-44.946,03	410.433,15	0

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7010006: Instandsetzung Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.635,28	-417.004	-217.004	-6.367,37	410.636,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.635,28	-417.004	-217.004	-6.367,37	410.636,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.635,28	-417.004	-217.004	-6.367,37	410.636,81	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.267,98	19.267,98	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	19.267,98	19.267,98	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.713,83	-38.375	0	-57.846,64	-19.471,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.713,83	-38.375	0	-57.846,64	-19.471,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.713,83	-38.375	0	-38.578,66	-203,66	0

01 Innere Verwaltung
0107 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0,00	0	2.400,00	2.400,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	0,00	0	2.400,00	2.400,00	0
11	- Personalaufwendungen	-66.295,59	-70.626,54	0	-72.153,34	-1.526,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.512,06	-17.797,91	0	-15.155,56	2.642,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.807,65	-88.424,45	0	-87.308,90	1.115,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.407,65	-88.424,45	0	-84.908,90	3.515,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.407,65	-88.424,45	0	-84.908,90	3.515,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.407,65	-88.424,45	0	-84.908,90	3.515,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-83.407,65	-88.424,45	0	-84.908,90	3.515,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.407,65	-88.424,45	0	-84.908,90	3.515,55	0

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.400,00	0	0	2.400,00	2.400,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	0	0	2.400,00	2.400,00	0
10	- Personalauszahlungen	-66.295,59	-70.627	0	-71.351,28	-724,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.568,70	-17.798	0	-18.670,12	-872,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.864,29	-88.424	0	-90.021,40	-1.596,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.464,29	-88.424	0	-87.621,40	803,05	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,00	26.241,76	0	156,00	-26.085,76	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.602,21	0,00	0	317.998,73	317.998,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	84.888,21	26.241,76	0	318.154,73	291.912,97	0
11	- Personalaufwendungen	-1.820.481,20	-772.897,81	0	-2.326.254,38	-1.553.356,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.820.991,17	-2.916.481,89	0	-2.604.514,15	311.967,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.474,05	-15.513,60	0	0,00	15.513,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-9.871,97	-11.035,80	0	-10.429,55	606,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.152,47	-293.269,57	0	-221.745,54	71.524,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.888.970,86	-4.009.198,67	0	-5.162.943,62	-1.153.744,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.804.082,65	-3.982.956,91	0	-4.844.788,89	-861.831,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.804.082,65	-3.982.956,91	0	-4.844.788,89	-861.831,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.804.082,65	-3.982.956,91	0	-4.844.788,89	-861.831,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-4.804.082,65	-3.982.956,91	0	-4.844.788,89	-861.831,98	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.804.082,65	-3.982.956,91	0	-4.844.788,89	-861.831,98	0

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,00	26.242	0	156,00	-26.085,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,00	26.242	0	156,00	-26.085,76	0
10	- Personalauszahlungen	-655.260,82	-772.898	0	-713.056,09	59.841,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.744.380,17	-2.916.482	0	-2.657.372,91	259.108,98	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.795,87	-15.514	0	-19.474,06	-3.960,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.871,97	-11.036	0	0,00	11.035,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.047,22	-293.270	0	-219.536,84	73.732,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.637.356,05	-4.009.199	0	-3.609.439,90	399.758,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.637.070,05	-3.982.957	0	-3.609.283,90	373.673,01	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.110,75	28.255,97	0	19.666,55	-8.589,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.158,43	197.637,68	0	2.668.977,10	2.471.339,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	237,63	0,00	0	1.428,28	1.428,28	0
10	= Ordentliche Erträge	264.506,81	225.893,65	0	2.690.071,93	2.464.178,28	0
11	- Personalaufwendungen	-480.463,96	-593.756,29	0	-563.120,15	30.636,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.464,13	0,00	0	-213.072,15	-213.072,15	0
15	- Transferaufwendungen	-1.982.502,48	-1.052.194,38	-422.544	-1.026.711,78	25.482,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923.630,64	-3.033,80	0	188.887,15	191.920,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.503.061,21	-1.648.984,47	-422.544	-1.614.016,93	34.967,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.238.554,40	-1.423.090,82	-422.544	1.076.055,00	2.499.145,82	0
19	+ Finanzerträge	265.151,25	2.305.000,00	0	241.547,75	-2.063.452,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-249,54	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	264.901,71	2.305.000,00	0	241.547,75	-2.063.452,25	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.973.652,69	881.909,18	-422.544	1.317.602,75	435.693,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.973.652,69	881.909,18	-422.544	1.317.602,75	435.693,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.276,45	0,00	0	345.998,00	345.998,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.301.966,00	0	0,00	1.301.966,00	0
29	= Teilergebnis	-3.643.376,24	-420.056,82	-422.544	1.663.600,75	2.083.657,57	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.643.376,24	-420.056,82	-422.544	1.663.600,75	2.083.657,57	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.263.837,59	0	0	-2.188.621,36	-2.188.621,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.138,29	28.256	0	32.639,01	4.383,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	198.795,06	197.638	0	5.461,44	-192.176,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.151,25	2.305.000	0	241.547,75	-2.063.452,25	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.752,99	2.530.894	0	-1.908.973,16	-4.439.866,81	0
10	- Personalauszahlungen	-496.709,51	-593.756	0	-572.451,20	21.305,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249,54	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.982.502,48	-1.052.194	-422.544	-1.030.331,24	21.863,14	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.575,19	-3.034	0	-431,00	2.602,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.036,72	-1.648.984	-422.544	-1.603.213,44	45.771,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.266.789,71	881.909	-422.544	-3.512.186,60	-4.394.095,78	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,00	700,00	0	442,00	-258,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.532,30	252.010,12	0	430.939,52	178.929,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	349.208,30	252.710,12	0	431.381,52	178.671,40	0
11	- Personalaufwendungen	-424.654,52	-455.544,67	0	-450.730,20	4.814,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.746,32	-200.000,00	0	-105.984,99	94.015,01	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.922,71	-13.167,80	0	-13.873,68	-705,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.323,55	-668.712,47	0	-570.588,87	98.123,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.115,25	-416.002,35	0	-139.207,35	276.795,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.115,25	-416.002,35	0	-139.207,35	276.795,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.115,25	-416.002,35	0	-139.207,35	276.795,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-179.115,25	-416.002,35	0	-139.207,35	276.795,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-179.115,25	-416.002,35	0	-139.207,35	276.795,00	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	700	0	518,80	-181,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	232.476,12	241.500	0	247.619,33	6.119,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.178,12	242.200	0	248.138,13	5.938,13	0
10	- Personalauszahlungen	-428.317,62	-455.545	0	-444.393,58	11.151,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.740,05	-13.168	0	-13.501,75	-333,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.057,67	-468.712	0	-457.895,33	10.817,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.879,55	-226.512	0	-209.757,20	16.755,27	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	104,00	0	108,00	4,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51,92	0	0,00	-51,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.310,00	6.000,00	0	22.755,00	16.755,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.418,00	6.155,92	0	22.863,00	16.707,08	0
11	- Personalaufwendungen	-263.331,13	-352.844,59	0	-287.653,19	65.191,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130,16	0	0,00	130,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-30,00	-30,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,98	-218,64	0	-2,80	215,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.373,11	-353.193,39	0	-287.685,99	65.507,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.955,11	-347.037,47	0	-264.822,99	82.214,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.955,11	-347.037,47	0	-264.822,99	82.214,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.955,11	-347.037,47	0	-264.822,99	82.214,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-256.955,11	-347.037,47	0	-264.822,99	82.214,48	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-256.955,11	-347.037,47	0	-264.822,99	82.214,48	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,50	104	0	216,00	112,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52	0	0,00	-51,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.396,81	6.000	0	9.094,82	3.094,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.487,31	6.156	0	9.310,82	3.154,90	0
10	- Personalauszahlungen	-264.797,16	-352.845	0	-288.238,02	64.606,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130	0	0,00	130,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41,98	-219	0	-2,80	215,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.839,14	-353.193	0	-288.240,82	64.952,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.351,83	-347.037	0	-278.930,00	68.107,47	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.696,17	0,00	0	73.640,62	73.640,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293,15	1.848,00	0	1.757,86	-90,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	73.989,32	1.848,00	0	75.398,48	73.550,48	0
11	- Personalaufwendungen	-274.335,14	-258.473,13	0	-351.774,55	-93.301,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780.694,88	-807.785,36	0	-824.314,99	-16.529,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.294,30	0,00	0	-213.974,45	-213.974,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.793,36	-123.738,24	0	-107.487,31	16.250,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.117,68	-1.189.996,73	0	-1.497.551,30	-307.554,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.260.128,36	-1.188.148,73	0	-1.422.152,82	-234.004,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.260.128,36	-1.188.148,73	0	-1.422.152,82	-234.004,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.260.128,36	-1.188.148,73	0	-1.422.152,82	-234.004,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.260.128,36	-1.188.148,73	0	-1.422.152,82	-234.004,09	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.260.128,36	-1.188.148,73	0	-1.422.152,82	-234.004,09	0

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,33	1.848	0	1.843,68	-4,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,33	1.848	0	1.843,68	-4,32	0
10	- Personalauszahlungen	-288.134,59	-258.473	0	-361.105,96	-102.632,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.726,93	-807.785	0	-819.770,46	-11.985,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.100,85	-123.738	0	-119.695,50	4.042,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.232.962,37	-1.189.997	0	-1.300.571,92	-110.575,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.230.755,04	-1.188.149	0	-1.298.728,24	-110.579,51	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.206,73	-123.470	-35.470	-103.679,43	19.790,26	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-161.206,73	-123.470	-35.470	-103.679,43	19.790,26	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.206,73	-123.470	-35.470	-103.679,43	19.790,26	0

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.206,73	-123.470	-35.470	-103.679,43	19.790,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-161.206,73	-123.470	-35.470	-103.679,43	19.790,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.206,73	-123.470	-35.470	-103.679,43	19.790,26	0

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Recht

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-18.693,83	-18.961,75	0	-19.742,53	-780,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,59	0,00	0	-30,00	-30,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.751,42	-18.961,75	0	-19.772,53	-810,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.751,42	-18.961,75	0	-19.772,53	-810,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.751,42	-18.961,75	0	-19.772,53	-810,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.751,42	-18.961,75	0	-19.772,53	-810,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-18.751,42	-18.961,75	0	-19.772,53	-810,78	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.751,42	-18.961,75	0	-19.772,53	-810,78	0

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-19.063,97	-18.962	0	-20.821,21	-1.859,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57,59	0	0	-30,00	-30,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.121,56	-18.962	0	-20.851,21	-1.889,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.121,56	-18.962	0	-20.851,21	-1.889,46	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.943,94	776.827,00	0	994.205,64	217.378,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.052,59	725.144,80	0	584.168,75	-140.976,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.678,63	0	0,00	-3.678,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.891,68	851,11	0	2.426,38	1.575,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	10.937,29	0,00	0	1.678,00	1.678,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.312.825,50	1.506.501,54	0	1.582.478,77	75.977,23	0
11	- Personalaufwendungen	-881.656,66	-886.441,67	0	-877.543,76	8.897,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.576,70	-1.713.804,76	-883.759	-1.285.870,08	427.934,68	-643.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.384.749,52	-2.370.323,19	0	-2.518.265,80	-147.942,61	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.286,71	-79.705,00	0	-119.734,28	-40.029,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.288.269,59	-5.050.274,62	-883.759	-4.801.413,92	248.860,70	-643.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.975.444,09	-3.543.773,08	-883.759	-3.218.935,15	324.837,93	-643.147
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.975.444,09	-3.543.773,08	-883.759	-3.218.935,15	324.837,93	-643.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.975.444,09	-3.543.773,08	-883.759	-3.218.935,15	324.837,93	-643.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-2.975.444,09	-3.543.773,08	-883.759	-3.218.935,15	324.837,93	-643.147
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.975.444,09	-3.543.773,08	-883.759	-3.218.935,15	324.837,93	-643.147

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.740,11	725.145	0	863.669,93	138.525,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.679	0	0,00	-3.678,63	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.116,85	851	0	2.228,54	1.377,43	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.856,96	729.675	0	865.898,47	136.223,93	0
10	- Personalauszahlungen	-881.656,66	-886.442	0	-866.587,52	19.854,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.523,20	-1.713.805	-883.759	-928.502,95	785.301,81	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.639,71	-79.705	0	-108.177,24	-28.472,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.893.819,57	-2.679.951	-883.759	-1.903.267,71	776.683,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.528.962,61	-1.950.277	-883.759	-1.037.369,24	912.907,65	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.119	-7.119	0,00	107.118,84	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-107.119	-7.119	0,00	107.118,84	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-107.119	-7.119	0,00	107.118,84	0

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7010016: Hochbau Gebäudemanagement							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.119	-7.119	0,00	7.118,84	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.119	-7.119	0,00	7.118,84	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.119	-7.119	0,00	7.118,84	0

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.570,00	1.051,00	0	2.311,00	1.260,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.937,28	51.015,32	0	50.305,23	-710,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.871,35	10,72	0	63.013,90	63.003,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.697.522,97	2.440.105,08	0	1.797.238,54	-642.866,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.856.901,60	2.492.182,12	0	1.912.868,67	-579.313,45	0
11	- Personalaufwendungen	-147.305,95	-160.653,38	0	-152.010,55	8.642,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.530,63	-67.774,84	0	-54.263,29	13.511,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.108,88	0	0,00	1.108,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.867,74	-17.203,40	0	-108.620,06	-91.416,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-983.704,32	-246.740,50	0	-314.893,90	-68.153,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.873.197,28	2.245.441,62	0	1.597.974,77	-647.466,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.873.197,28	2.245.441,62	0	1.597.974,77	-647.466,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.873.197,28	2.245.441,62	0	1.597.974,77	-647.466,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	3.873.197,28	2.245.441,62	0	1.597.974,77	-647.466,85	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.873.197,28	2.245.441,62	0	1.597.974,77	-647.466,85	0

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.901,00	1.051	0	2.141,00	1.090,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.602,47	51.015	0	41.122,25	-9.893,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.707,89	11	0	31.045,44	31.034,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	323,06	105	0	726,02	620,94	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.534,42	52.182	0	75.034,71	22.852,59	0
10	- Personalauszahlungen	-147.971,27	-160.653	0	-159.794,69	858,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.315,78	-67.775	0	-54.094,98	13.679,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.109	0	0,00	1.108,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.664,51	-17.203	0	-702,82	16.500,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.951,56	-246.741	0	-214.592,49	32.148,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.417,14	-194.558	0	-139.557,78	55.000,60	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.906.081,42	2.000.000	0	2.475.641,66	475.641,66	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.906.081,42	2.000.000	0	2.475.641,66	475.641,66	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.062,38	-2.458.825	-83.415	-1.816.198,51	642.626,61	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.062,38	-2.458.825	-83.415	-1.816.198,51	642.626,61	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.748.019,04	-458.825	-83.415	659.443,15	1.118.268,27	0

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010004: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.865,88	-2.433.415	-83.415	-1.814.138,71	619.276,41	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.865,88	-2.433.415	-83.415	-1.814.138,71	619.276,41	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.865,88	-2.433.415	-83.415	-1.814.138,71	619.276,41	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7010005: Veräußerung von Grundstücken

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.906.081,42	2.000.000	0	2.475.641,66	475.641,66	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.906.081,42	2.000.000	0	2.475.641,66	475.641,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.906.081,42	2.000.000	0	2.475.641,66	475.641,66	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.196,50	-25.410	0	-2.059,80	23.350,20	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.196,50	-25.410	0	-2.059,80	23.350,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.196,50	-25.410	0	-2.059,80	23.350,20	0

01 Innere Verwaltung
0114 Servicedienste ASK
011401 Servicedienste ASK

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,08	0,00	0	5.125,00	5.125,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,02	0,00	0	2.609,59	2.609,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,21	0,00	0	-10.765,22	-10.765,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.024,31	0,00	0	-3.030,63	-3.030,63	0
11	- Personalaufwendungen	-156.159,30	0,00	0	-164.058,11	-164.058,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.967,39	-451.117,63	0	-230.617,53	220.500,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.867,56	0,00	0	-57.229,76	-57.229,76	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.510,64	-70.896,66	0	-29.069,24	41.827,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.504,89	-522.014,29	0	-480.974,64	41.039,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.480,58	-522.014,29	0	-484.005,27	38.009,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.480,58	-522.014,29	0	-484.005,27	38.009,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-468.480,58	-522.014,29	0	-484.005,27	38.009,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-468.480,58	-522.014,29	0	-484.005,27	38.009,02	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-468.480,58	-522.014,29	0	-484.005,27	38.009,02	0

01 Innere Verwaltung
0114 Servicedienste ASK
011401 Servicedienste ASK

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,02	0	0	995,60	995,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17,21	0	0	89,36	89,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597,23	0	0	1.084,96	1.084,96	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.009,39	-451.118	0	-384.103,21	67.014,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.807,03	-70.897	0	-28.501,41	42.395,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.816,42	-522.014	0	-412.604,62	109.409,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.219,19	-522.014	0	-411.519,66	110.494,63	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	500	0	4.814,42	4.314,42	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	400,00	500	0	4.814,42	4.314,42	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.531,95	-1.133.019	-880.019	-553.897,81	579.121,56	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-268.531,95	-1.133.019	-880.019	-553.897,81	579.121,56	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.131,95	-1.132.519	-880.019	-549.083,39	583.435,98	0

01 Innere Verwaltung
0114 Servicedienste ASK
011401 Servicedienste ASK

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7010014: Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen - ASK							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.775,19	-1.064.983	-816.983	-532.294,21	532.689,06	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-243.775,19	-1.064.983	-816.983	-532.294,21	532.689,06	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-243.775,19	-1.064.983	-816.983	-532.294,21	532.689,06	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	500	0	4.814,42	4.314,42	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	400,00	500	0	4.814,42	4.314,42	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.756,76	-68.036	-63.036	-21.603,60	46.432,50	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-24.756,76	-68.036	-63.036	-21.603,60	46.432,50	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.356,76	-67.536	-63.036	-16.789,18	50.746,92	0

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.428,51	0,00	0	104.290,87	104.290,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.730,66	461.285,88	0	452.317,16	-8.968,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991,32	5.151,68	0	4.097,82	-1.053,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.247,10	13.030,36	0	32.992,65	19.962,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.085,38	1.500,00	0	29.744,54	28.244,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	684.482,97	480.967,92	0	623.443,04	142.475,12	0
11	- Personalaufwendungen	-1.728.627,33	-1.739.223,51	0	-1.948.649,37	-209.425,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.789,41	-619.055,62	-96.870	-519.237,90	99.817,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.360,54	0,00	0	-269.262,40	-269.262,40	0
15	- Transferaufwendungen	-133.846,12	-119.935,04	0	-93.583,15	26.351,89	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.905,05	-299.445,22	-15.448	-354.195,93	-54.750,71	-10.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.889.528,45	-2.777.659,39	-112.318	-3.184.928,75	-407.269,36	-10.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.205.045,48	-2.296.691,47	-112.318	-2.561.485,71	-264.794,24	-10.942
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.205.045,48	-2.296.691,47	-112.318	-2.561.485,71	-264.794,24	-10.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.205.045,48	-2.296.691,47	-112.318	-2.561.485,71	-264.794,24	-10.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-2.205.045,48	-2.296.691,47	-112.318	-2.561.485,71	-264.794,24	-10.942
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.205.045,48	-2.296.691,47	-112.318	-2.561.485,71	-264.794,24	-10.942

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,00	0	0	3.520,00	3.520,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.276,88	461.286	0	456.117,65	-5.168,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.401,81	5.152	0	4.117,82	-1.033,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.973,60	13.030	0	32.434,25	19.403,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.454,88	1.500	0	10.435,70	8.935,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.387,17	480.968	0	506.625,42	25.657,50	0
10	- Personalauszahlungen	-1.749.559,21	-1.739.224	0	-1.954.462,18	-215.238,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.713,34	-619.056	-96.870	-517.385,02	101.670,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-141.616,62	-119.935	0	-108.025,90	11.909,14	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-306.780,95	-299.445	-15.448	-370.714,22	-71.269,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.631.670,12	-2.777.659	-112.318	-2.950.587,32	-172.927,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.008.282,95	-2.296.691	-112.318	-2.443.961,90	-147.270,43	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.552,08	70.000	0	87.616,32	17.616,32	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	7.700,00	7.700,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	78.562,08	70.000	0	95.316,32	25.316,32	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.623,43	-67.236	-32.236	-42.855,75	24.380,37	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-103.000	-95.000	-16.388,16	86.611,84	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-417.359,12	-610.731	-64.031	-312.385,09	298.345,93	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-446.982,55	-780.967	-191.267	-371.629,00	409.338,14	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-368.420,47	-710.967	-191.267	-276.312,68	434.654,46	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0201 **Statistik und Wahlen**
 020101 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.275,41	10.000,00	0	32.089,94	22.089,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.275,41	10.000,00	0	32.089,94	22.089,94	0
11	- Personalaufwendungen	-21.476,59	-20.677,30	0	-22.262,69	-1.585,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.232,61	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.352,45	-13.000,00	0	-56.888,53	-43.888,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.061,65	-53.677,30	0	-79.151,22	-25.473,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.786,24	-43.677,30	0	-47.061,28	-3.383,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.786,24	-43.677,30	0	-47.061,28	-3.383,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.786,24	-43.677,30	0	-47.061,28	-3.383,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-10.786,24	-43.677,30	0	-47.061,28	-3.383,98	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.786,24	-43.677,30	0	-47.061,28	-3.383,98	0

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.275,41	10.000	0	32.089,94	22.089,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.275,41	10.000	0	32.089,94	22.089,94	0
10	- Personalauszahlungen	-25.577,16	-20.677	0	-16.222,62	4.454,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.232,61	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.352,45	-13.000	0	-56.888,53	-43.888,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.162,22	-53.677	0	-73.111,15	-19.433,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.886,81	-43.677	0	-41.021,21	2.656,09	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.721,45	0,00	0	3.920,00	3.920,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.767,90	131.000,00	0	119.194,73	-11.805,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672,00	800,00	0	-32,50	-832,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227,49	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.671,83	1.500,00	0	15.063,50	13.563,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	154.605,69	133.300,00	0	138.145,73	4.845,73	0
11	- Personalaufwendungen	-205.033,15	-206.171,13	0	-244.029,39	-37.858,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.681,53	-100.548,69	0	-140.216,39	-39.667,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.344,72	0,00	0	-2.648,63	-2.648,63	0
15	- Transferaufwendungen	-38.365,00	-38.935,04	0	-32.000,00	6.935,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.060,94	-25.290,66	0	-25.921,55	-630,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.485,34	-370.945,52	0	-444.815,96	-73.870,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.879,65	-237.645,52	0	-306.670,23	-69.024,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.879,65	-237.645,52	0	-306.670,23	-69.024,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.879,65	-237.645,52	0	-306.670,23	-69.024,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-209.879,65	-237.645,52	0	-306.670,23	-69.024,71	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.879,65	-237.645,52	0	-306.670,23	-69.024,71	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.280,00	0	0	3.520,00	3.520,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.982,50	131.000	0	120.529,32	-10.470,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,49	800	0	-32,50	-832,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227,49	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.041,33	1.500	0	3.518,10	2.018,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.975,83	133.300	0	127.534,92	-5.765,08	0
10	- Personalauszahlungen	-205.728,98	-206.171	0	-245.452,07	-39.280,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.810,10	-100.549	0	-138.090,65	-37.541,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-38.365,00	-38.935	0	-32.000,00	6.935,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.837,67	-25.291	0	-28.128,23	-2.837,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.741,75	-370.946	0	-443.670,95	-72.725,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.765,92	-237.646	0	-316.136,03	-78.490,51	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.977,98	-2.918	-2.918	-21.219,13	-18.301,26	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.977,98	-2.918	-2.918	-21.219,13	-18.301,26	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.977,98	-2.918	-2.918	-21.219,13	-18.301,26	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020201 **Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.977,98	-2.918	-2.918	-21.219,13	-18.301,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.977,98	-2.918	-2.918	-21.219,13	-18.301,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.977,98	-2.918	-2.918	-21.219,13	-18.301,26	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
020301 Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.386,48	35.500,00	0	34.573,85	-926,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	494,92	0	0,00	-494,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.386,48	35.994,92	0	34.573,85	-1.421,07	0
11	- Personalaufwendungen	-84.244,81	-78.894,81	0	-87.896,12	-9.001,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,52	0,00	0	-85,88	-85,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.453,33	-78.894,81	0	-87.982,00	-9.087,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.066,85	-42.899,89	0	-53.408,15	-10.508,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.066,85	-42.899,89	0	-53.408,15	-10.508,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.066,85	-42.899,89	0	-53.408,15	-10.508,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-50.066,85	-42.899,89	0	-53.408,15	-10.508,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.066,85	-42.899,89	0	-53.408,15	-10.508,26	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
020301 Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.532,17	35.500	0	31.813,35	-3.686,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	495	0	0,00	-494,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.532,17	35.995	0	31.813,35	-4.181,57	0
10	- Personalauszahlungen	-84.913,88	-78.895	0	-86.721,95	-7.827,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,52	0	0	-85,88	-85,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.122,40	-78.895	0	-86.807,83	-7.913,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.590,23	-42.900	0	-54.994,48	-12.094,59	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0204 **Melde- und Personenstandswesen**
 020401 **Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.346,60	187.532,08	0	194.750,70	7.218,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	261.346,60	187.532,08	0	194.750,70	7.218,62	0
11	- Personalaufwendungen	-228.369,72	-271.453,54	0	-293.370,86	-21.917,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.090,42	-121.000,00	0	-121.793,30	-793,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.460,14	-392.453,54	0	-415.164,16	-22.710,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.113,54	-204.921,46	0	-220.413,46	-15.492,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.113,54	-204.921,46	0	-220.413,46	-15.492,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.113,54	-204.921,46	0	-220.413,46	-15.492,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-136.113,54	-204.921,46	0	-220.413,46	-15.492,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.113,54	-204.921,46	0	-220.413,46	-15.492,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Melde- und Personenstandswesen**
020401 **Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.614,90	187.532	0	196.031,20	8.499,12	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.614,90	187.532	0	196.031,20	8.499,12	0
10 -	Personalauszahlungen	-228.990,98	-271.454	0	-291.735,52	-20.281,98	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-163.493,44	-121.000	0	-125.060,13	-4.060,13	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.484,42	-392.454	0	-416.795,65	-24.342,11	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.869,52	-204.921	0	-220.764,45	-15.842,99	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0204 **Melde- und Personenstandswesen**
 020402 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.266,05	70.060,00	0	64.132,57	-5.927,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,00	2.388,36	0	2.260,00	-128,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	70.715,05	72.448,36	0	66.392,57	-6.055,79	0
11	- Personalaufwendungen	-171.674,91	-162.116,63	0	-165.155,00	-3.038,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.069,71	-3.793,04	0	-2.055,80	1.737,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.494,62	-165.909,67	0	-167.210,80	-1.301,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.779,57	-93.461,31	0	-100.818,23	-7.356,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.779,57	-93.461,31	0	-100.818,23	-7.356,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.779,57	-93.461,31	0	-100.818,23	-7.356,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-104.779,57	-93.461,31	0	-100.818,23	-7.356,92	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-104.779,57	-93.461,31	0	-100.818,23	-7.356,92	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Melde- und Personenstandswesen**
020402 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.729,55	70.060	0	64.655,57	-5.404,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,00	2.388	0	2.280,00	-108,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.361,55	72.448	0	66.935,57	-5.512,79	0
10	- Personalauszahlungen	-165.036,73	-162.117	0	-178.224,54	-16.107,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.069,71	-3.793	0	-2.055,80	1.737,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.106,44	-165.910	0	-180.280,34	-14.370,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.744,89	-93.461	0	-113.344,77	-19.883,46	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz und Rettungsdienst
020501 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.707,06	0,00	0	100.370,87	100.370,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.963,63	37.193,80	0	39.665,31	2.471,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,32	1.468,40	0	1.870,32	401,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,18	3.030,36	0	902,71	-2.127,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.413,55	0,00	0	14.681,04	14.681,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	136.153,74	41.692,56	0	157.490,25	115.797,69	0
11	- Personalaufwendungen	-1.017.828,15	-999.910,10	0	-1.135.935,31	-136.025,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.055,27	-498.506,93	-96.870	-379.021,51	119.485,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.265,82	0,00	0	-266.613,77	-266.613,77	0
15	- Transferaufwendungen	-95.481,12	-81.000,00	0	-61.583,15	19.416,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.123,01	-136.239,12	-15.448	-147.450,87	-11.211,75	-10.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.821.753,37	-1.715.656,15	-112.318	-1.990.604,61	-274.948,46	-10.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.685.599,63	-1.673.963,59	-112.318	-1.833.114,36	-159.150,77	-10.942
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.685.599,63	-1.673.963,59	-112.318	-1.833.114,36	-159.150,77	-10.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.685.599,63	-1.673.963,59	-112.318	-1.833.114,36	-159.150,77	-10.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.685.599,63	-1.673.963,59	-112.318	-1.833.114,36	-159.150,77	-10.942
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.685.599,63	-1.673.963,59	-112.318	-1.833.114,36	-159.150,77	-10.942

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandschutz und Rettungsdienst**
020501 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 / . Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.417,76	37.194	0	43.088,21	5.894,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,32	1.468	0	1.870,32	401,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74,32	3.030	0	344,31	-2.686,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.413,55	0	0	6.917,60	6.917,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.627,31	41.693	0	52.220,44	10.527,88	0
10	- Personalauszahlungen	-1.039.311,48	-999.910	0	-1.136.105,48	-136.195,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.850,63	-498.507	-96.870	-379.294,37	119.212,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-103.251,62	-81.000	0	-76.025,90	4.974,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.819,16	-136.239	-15.448	-158.495,65	-22.256,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.232,89	-1.715.656	-112.318	-1.749.921,40	-34.265,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.528.605,58	-1.673.964	-112.318	-1.697.700,96	-23.737,37	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.552,08	70.000	0	87.616,32	17.616,32	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	7.700,00	7.700,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	74.562,08	70.000	0	95.316,32	25.316,32	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.623,43	-67.236	-32.236	-42.855,75	24.380,37	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-103.000	-95.000	-16.388,16	86.611,84	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.381,14	-607.813	-61.113	-291.165,96	316.647,19	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-433.004,57	-778.049	-188.349	-350.409,87	427.639,40	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.442,49	-708.049	-188.349	-255.093,55	452.955,72	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0205 **Brandschutz und Rettungsdienst**
 020501 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020003: Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	11.540,00	11.540,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	11.540,00	11.540,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-325.077,90	-391.232	-41.232	-80.841,78	310.389,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-325.077,90	-391.232	-41.232	-80.841,78	310.389,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.077,90	-391.232	-41.232	-69.301,78	321.929,75	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7020011: Neub. Ölabsch./Waschplatz FW Kamperbrück

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	-5.678,16	89.321,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	-5.678,16	89.321,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	-5.678,16	89.321,84	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.552,08	70.000	0	76.076,32	6.076,32	0
---	---	--	-----------	--------	---	-----------	----------	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	7.700,00	7.700,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	74.562,08	70.000	0	83.776,32	13.776,32	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.623,43	-67.236	-32.236	-42.855,75	24.380,37	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	-10.710,00	-2.710,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.303,24	-216.582	-19.882	-210.324,18	6.257,44	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-107.926,67	-291.818	-52.118	-263.889,93	27.927,81	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.364,59	-221.818	-52.118	-180.113,61	41.704,13	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0205 **Brandschutz und Rettungsdienst**
 020502 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.820,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-122,40	0	0,00	122,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.820,00	-122,40	0	0,00	122,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.820,00	-122,40	0	0,00	122,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.820,00	-122,40	0	0,00	122,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.820,00	-122,40	0	0,00	122,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-7.820,00	-122,40	0	0,00	122,40	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.820,00	-122,40	0	0,00	122,40	0

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz und Rettungsdienst
020502 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.820,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-122	0	0,00	122,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.820,00	-122	0	0,00	122,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.820,00	-122	0	0,00	122,40	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.069,82	1.324.000,00	0	1.554.332,05	230.332,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.260,25	371.500,00	0	287.234,50	-84.265,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.037,89	83.103,95	0	69.480,13	-13.623,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.622,10	22.085,16	0	36.048,79	13.963,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.087,37	22.958,77	0	28.455,85	5.497,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.498.077,43	1.823.647,88	0	1.975.551,32	151.903,44	0
11	- Personalaufwendungen	-2.317.928,99	-2.149.900,31	0	-2.219.416,37	-69.516,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	141,37	141,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.988.757,34	-6.475.102,91	-470.061	-5.885.680,29	589.422,62	-565.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500.975,15	0,00	0	-615.710,93	-615.710,93	0
15	- Transferaufwendungen	-204.943,61	-275.620,00	0	-255.584,28	20.035,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.695,35	-331.065,20	0	-291.887,27	39.177,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.329.300,44	-9.231.688,42	-470.061	-9.268.137,77	-36.449,35	-565.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.831.223,01	-7.408.040,54	-470.061	-7.292.586,45	115.454,09	-565.835
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.831.223,01	-7.408.040,54	-470.061	-7.292.586,45	115.454,09	-565.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.831.223,01	-7.408.040,54	-470.061	-7.292.586,45	115.454,09	-565.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-6.831.223,01	-7.408.040,54	-470.061	-7.292.586,45	115.454,09	-565.835
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.831.223,01	-7.408.040,54	-470.061	-7.292.586,45	115.454,09	-565.835

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.141,36	1.324.000	0	1.584.525,92	260.525,92	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.637,10	371.500	0	276.665,57	-94.834,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.096,92	83.104	0	36.844,37	-46.259,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.122,10	22.085	0	32.524,73	10.439,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	314.593,08	22.959	0	28.455,85	5.497,08	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.590,56	1.823.648	0	1.959.016,44	135.368,56	0
10	- Personalauszahlungen	-2.324.352,50	-2.149.900	0	-2.211.619,98	-61.719,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	141,37	141,37	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.941.649,55	-6.475.103	-470.061	-6.072.442,96	402.659,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-213.237,71	-275.620	0	-217.020,39	58.599,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.109,76	-331.065	0	-285.834,93	45.230,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.797.349,52	-9.231.688	-470.061	-8.786.776,89	444.911,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.242.758,96	-7.408.041	-470.061	-6.827.760,45	580.280,09	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.841,18	634.117	0	2.186.057,74	1.551.940,74	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	43.841,18	634.117	0	2.186.057,74	1.551.940,74	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-11.014,21	-11.014,21	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.623.107,79	-9.364.915	-4.775.841	-5.711.088,27	3.653.826,95	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.494,80	-514.316	-226.131	-347.923,47	166.392,58	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.977.602,59	-9.879.231	-5.001.972	-6.070.025,95	3.809.205,32	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.933.761,41	-9.245.114	-5.001.972	-3.883.968,21	5.361.146,06	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.514,10	1.031.000,00	0	1.109.830,30	78.830,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.802,25	371.500,00	0	286.303,50	-85.196,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.427,40	7.478,00	0	5.862,62	-1.615,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.133,33	18.338,68	0	29.465,73	11.127,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.131,51	2.955,17	0	3.844,32	889,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.391.008,59	1.431.271,85	0	1.435.306,47	4.034,62	0
11	- Personalaufwendungen	-1.318.245,12	-1.340.895,96	0	-1.272.776,96	68.119,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	141,37	141,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.681.704,46	-3.511.230,45	-275.252	-2.894.726,99	616.503,46	-384.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.681,68	0,00	0	-143.779,71	-143.779,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.438,88	-20.650,00	0	-26.504,83	-5.854,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.195.070,14	-4.872.776,41	-275.252	-4.337.647,12	535.129,29	-384.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.804.061,55	-3.441.504,56	-275.252	-2.902.340,65	539.163,91	-384.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.804.061,55	-3.441.504,56	-275.252	-2.902.340,65	539.163,91	-384.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.804.061,55	-3.441.504,56	-275.252	-2.902.340,65	539.163,91	-384.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-2.804.061,55	-3.441.504,56	-275.252	-2.902.340,65	539.163,91	-384.519
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.804.061,55	-3.441.504,56	-275.252	-2.902.340,65	539.163,91	-384.519

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.327,02	1.031.000	0	1.217.938,48	186.938,48	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.879,10	371.500	0	275.418,17	-96.081,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.669,24	7.478	0	1.141,49	-6.336,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.133,33	18.339	0	25.941,67	7.602,99	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.131,51	2.955	0	3.844,32	889,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.140,20	1.431.272	0	1.524.284,13	93.012,28	0
10	- Personalauszahlungen	-1.323.358,10	-1.340.896	0	-1.264.916,35	75.979,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	141,37	141,37	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779.942,20	-3.511.230	-275.252	-2.802.643,08	708.587,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.438,88	-20.650	0	-23.084,83	-2.434,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.126.739,18	-4.872.776	-275.252	-4.090.502,89	782.273,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.822.598,98	-3.441.505	-275.252	-2.566.218,76	875.285,80	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	584.117	0	346.351,13	-237.765,87	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	584.117	0	346.351,13	-237.765,87	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.710,50	-5.963.435	-2.866.861	-2.909.636,06	3.053.798,52	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.556,05	-90.770	0	-67.086,12	23.683,88	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-885.266,55	-6.054.205	-2.866.861	-2.976.722,18	3.077.482,40	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-885.266,55	-5.470.088	-2.866.861	-2.630.371,05	2.839.716,53	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030016: Hochbau GS am Pappelsee Montplanetstr.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-162.000	-105.000	-37.356,35	124.643,65	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-162.000	-105.000	-37.356,35	124.643,65	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-162.000	-105.000	-37.356,35	124.643,65	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030060: Außenanl. E-Reuter-Schule Sudermannstr.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.737,83	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.737,83	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.737,83	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030061: Außenanl. GS a. Pappelsee-Montplanetstr.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-146.000	0	-118.487,80	27.512,20	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-146.000	0	-118.487,80	27.512,20	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-146.000	0	-118.487,80	27.512,20	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030100: Projekt "Gute Schule 2020"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.935,63	-1.035.486	-1.035.486	-371.996,94	663.489,37	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-718.935,63	-1.035.486	-1.035.486	-371.996,94	663.489,37	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-718.935,63	-1.035.486	-1.035.486	-371.996,94	663.489,37	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030103: Neubau Mensa E.-Reuter-Schule Mittelstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.046.931	-1.197.224	-1.164.753,93	882.177,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.046.931	-1.197.224	-1.164.753,93	882.177,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.046.931	-1.197.224	-1.164.753,93	882.177,40	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030104: Hochbau Grundsch. am Niersenberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	-180.465,28	219.534,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-180.465,28	219.534,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-180.465,28	219.534,72	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030105: Hochb. GS am Pappels. Eyller Str. GS2020

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	584.117	0	346.351,13	-237.765,87	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	584.117	0	346.351,13	-237.765,87	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-855.867	0	-815.646,97	40.220,03	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-855.867	0	-815.646,97	40.220,03	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-271.750	0	-469.295,84	-197.545,84	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030111: Hochbaumaßnahmen Grundschülerweiterungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-556.000	0	0,00	556.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-556.000	0	0,00	556.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-556.000	0	0,00	556.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.037,04	-761.150	-529.150	-220.928,79	540.221,15	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.556,05	-90.770	0	-67.086,12	23.683,88	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.593,09	-851.920	-529.150	-288.014,91	563.905,03	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.593,09	-851.920	-529.150	-288.014,91	563.905,03	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,48	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	613,48	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-29.519,73	0,00	0	-30.519,91	-30.519,91	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-29.519,73	0,00	0	-30.519,91	-30.519,91	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.906,25	0,00	0	-30.519,91	-30.519,91	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.906,25	0,00	0	-30.519,91	-30.519,91	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.906,25	0,00	0	-30.519,91	-30.519,91	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-28.906,25	0,00	0	-30.519,91	-30.519,91	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.906,25	0,00	0	-30.519,91	-30.519,91	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874,60	0	0	-268,80	-268,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,60	0	0	-268,80	-268,80	0
10	- Personalauszahlungen	1.368,28	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368,28	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.242,88	0	0	-268,80	-268,80	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.354,93	0,00	0	34.354,93	34.354,93	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.961,87	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.513,66	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.830,46	0,00	0	34.354,93	34.354,93	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.726,73	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-83.235,14	0,00	0	-82.029,30	-82.029,30	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-105.961,87	0,00	0	-82.029,30	-82.029,30	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.131,41	0,00	0	-47.674,37	-47.674,37	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.131,41	0,00	0	-47.674,37	-47.674,37	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.131,41	0,00	0	-47.674,37	-47.674,37	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-52.131,41	0,00	0	-47.674,37	-47.674,37	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-52.131,41	0,00	0	-47.674,37	-47.674,37	0

03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.864,37	0	0	255,00	255,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.513,66	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.378,03	0	0	255,00	255,00	0
10	- Personalauszahlungen	-5.825,82	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.681,73	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.507,55	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.129,52	0	0	255,00	255,00	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.151,65	22.000,00	0	49.708,15	27.708,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.746,24	31.870,00	0	24.699,28	-7.170,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.505,00	2.200,00	0	1.583,06	-616,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.772,91	6.592,04	0	1.630,85	-4.961,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	187.175,80	62.662,04	0	77.621,34	14.959,30	0
11	- Personalaufwendungen	-265.853,97	-241.212,50	0	-251.491,07	-10.278,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.072,59	-818.525,37	-82.936	-611.393,11	207.132,26	-162.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.116,27	0,00	0	-137.116,13	-137.116,13	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951,44	-768,00	0	-3.750,91	-2.982,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.280.994,27	-1.060.505,87	-82.936	-1.003.751,22	56.754,65	-162.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.818,47	-997.843,83	-82.936	-926.129,88	71.713,95	-162.597
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.818,47	-997.843,83	-82.936	-926.129,88	71.713,95	-162.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.818,47	-997.843,83	-82.936	-926.129,88	71.713,95	-162.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.093.818,47	-997.843,83	-82.936	-926.129,88	71.713,95	-162.597
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.093.818,47	-997.843,83	-82.936	-926.129,88	71.713,95	-162.597

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.205,81	22.000	0	23.760,00	1.760,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.559,50	31.870	0	5.911,55	-25.958,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755,00	2.200	0	1.583,06	-616,94	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.772,91	6.592	0	1.630,85	-4.961,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.293,22	62.662	0	32.885,46	-29.776,58	0
10	- Personalauszahlungen	-266.390,85	-241.213	0	-251.146,98	-9.934,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.614,91	-818.525	-82.936	-633.690,89	184.834,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-951,44	-768	0	-1.526,17	-758,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.957,20	-1.060.506	-82.936	-886.364,04	174.141,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.036.663,98	-997.844	-82.936	-853.478,58	144.365,25	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.322.162,91	-509.685	-509.685	-506.228,99	3.456,10	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.129,15	-142.953	-31.304	-100.799,11	42.154,28	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.350.292,06	-652.638	-540.989	-607.028,10	45.610,38	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.350.292,06	-652.638	-540.989	-607.028,10	45.610,38	0

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030101: Hochbaumaßnahme Sanierung Stadthalle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.122.379,76	-487.303	-487.303	-487.303,19	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.122.379,76	-487.303	-487.303	-487.303,19	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.122.379,76	-487.303	-487.303	-487.303,19	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.783,15	-22.382	-22.382	-18.925,80	3.456,10	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.129,15	-142.953	-31.304	-100.799,11	42.154,28	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-227.912,30	-165.335	-53.686	-119.724,91	45.610,38	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-227.912,30	-165.335	-53.686	-119.724,91	45.610,38	0

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.678,14	0,00	0	29.481,74	29.481,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458,00	0,00	0	931,00	931,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.457,78	36.451,00	0	32.515,63	-3.935,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	2.500,00	2.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.716,63	9.893,48	0	3.672,18	-6.221,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	147.310,55	46.344,48	0	69.100,55	22.756,07	0
11	- Personalaufwendungen	-375.195,28	-365.386,22	0	-371.404,52	-6.018,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.496,92	-948.884,12	-108.062	-1.174.266,34	-225.382,22	-18.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.279,19	0,00	0	-81.970,40	-81.970,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932,19	-1.947,20	0	-2.571,64	-624,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.514.903,58	-1.316.217,54	-108.062	-1.630.212,90	-313.995,36	-18.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.367.593,03	-1.269.873,06	-108.062	-1.561.112,35	-291.239,29	-18.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.367.593,03	-1.269.873,06	-108.062	-1.561.112,35	-291.239,29	-18.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.367.593,03	-1.269.873,06	-108.062	-1.561.112,35	-291.239,29	-18.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.367.593,03	-1.269.873,06	-108.062	-1.561.112,35	-291.239,29	-18.720
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.367.593,03	-1.269.873,06	-108.062	-1.561.112,35	-291.239,29	-18.720

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.206,57	0	0	13.737,52	13.737,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,00	0	0	931,00	931,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.356,55	36.451	0	27.982,99	-8.468,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.716,63	9.893	0	3.672,18	-6.221,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.287,75	46.344	0	48.823,69	2.479,21	0
10	- Personalauszahlungen	-375.869,40	-365.386	0	-370.930,93	-5.544,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.272,72	-948.884	-108.062	-1.245.352,01	-296.467,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.890,60	-1.947	0	-2.164,04	-216,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.032,72	-1.316.218	-108.062	-1.618.446,98	-302.229,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.242.744,97	-1.269.873	-108.062	-1.569.623,29	-299.750,23	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.841,18	50.000	0	43.038,61	-6.961,39	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	43.841,18	50.000	0	43.038,61	-6.961,39	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-11.014,21	-11.014,21	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.841,98	-158.342	-45.842	-68.348,18	89.993,99	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.273,34	-108.450	-60.451	-58.345,18	50.104,48	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-318.115,32	-266.792	-106.293	-137.707,57	129.084,26	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274.274,14	-216.792	-106.293	-94.668,96	122.122,87	0

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7030110: Hochbaumaßnahme Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-67.812,71	32.187,29	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-67.812,71	32.187,29	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-67.812,71	32.187,29	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.841,18	50.000	0	43.038,61	-6.961,39	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.841,18	50.000	0	43.038,61	-6.961,39	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-11.014,21	-11.014,21	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.841,98	-58.342	-45.842	-535,47	57.806,70	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.273,34	-108.450	-60.451	-58.345,18	50.104,48	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-318.115,32	-166.792	-106.293	-69.894,86	96.896,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274.274,14	-116.792	-106.293	-26.856,25	89.935,58	0

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.424,72	572,00	0	603,80	31,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	351.424,72	572,00	0	603,80	31,80	0
11	- Personalaufwendungen	-75.921,98	-1.553,10	0	-58.572,85	-57.019,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551,76	-760,00	0	-67,28	692,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,40	0,00	0	-3.567,74	-3.567,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683,99	0,00	0	-122,55	-122,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.342,13	-2.313,10	0	-62.330,42	-60.017,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	274.082,59	-1.741,10	0	-61.726,62	-59.985,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	274.082,59	-1.741,10	0	-61.726,62	-59.985,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	274.082,59	-1.741,10	0	-61.726,62	-59.985,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	274.082,59	-1.741,10	0	-61.726,62	-59.985,52	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	274.082,59	-1.741,10	0	-61.726,62	-59.985,52	0

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	316,40	316,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.354,10	572	0	810,54	238,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.475,71	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.829,81	572	0	1.126,94	554,94	0
10	- Personalauszahlungen	-75.942,12	-1.553	0	-58.386,43	-56.833,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551,76	-760	0	-67,28	692,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-683,99	0	0	-122,55	-122,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.177,87	-2.313	0	-58.576,26	-56.263,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	377.651,94	-1.741	0	-57.449,32	-55.708,22	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.127,95	-92.872	-92.872	0,00	92.872,05	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.127,95	-92.872	-92.872	0,00	92.872,05	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-10.127,95	-92.872	-92.872	0,00	92.872,05	0

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7030025: Außenanlagen Förderschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	0,00	16.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0,00	16.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0,00	16.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.127,95	-76.872	-76.872	0,00	76.872,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.127,95	-76.872	-76.872	0,00	76.872,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.127,95	-76.872	-76.872	0,00	76.872,05	0

03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderung
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.998,00	11.000,00	0	11.102,15	102,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.998,00	11.000,00	0	11.102,15	102,15	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.803,63	-515.000,00	0	-429.316,11	85.683,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.803,63	-515.000,00	0	-429.316,11	85.683,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.805,63	-504.000,00	0	-418.213,96	85.786,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.805,63	-504.000,00	0	-418.213,96	85.786,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.805,63	-504.000,00	0	-418.213,96	85.786,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-464.805,63	-504.000,00	0	-418.213,96	85.786,04	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-464.805,63	-504.000,00	0	-418.213,96	85.786,04	0

03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderung
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.998,00	11.000	0	10.998,00	-2,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.998,00	11.000	0	10.998,00	-2,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.996,83	-515.000	0	-454.668,99	60.331,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.996,83	-515.000	0	-454.668,99	60.331,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.998,83	-504.000	0	-443.670,99	60.329,01	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0308 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
30802 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.296,44	104.000,00	0	145.242,93	41.242,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,23	1.546,48	0	0,00	-1.546,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.567,37	0,00	0	19.308,50	19.308,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	310.847,58	105.546,48	0	164.551,43	59.004,95	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.167,60	-113.279,51	0	-76.468,13	36.811,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-204.943,61	-275.620,00	0	-255.584,28	20.035,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.809,38	-307.700,00	0	-257.595,28	50.104,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.920,59	-696.599,51	0	-589.647,69	106.951,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.073,01	-591.053,03	0	-425.096,26	165.956,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.073,01	-591.053,03	0	-425.096,26	165.956,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.073,01	-591.053,03	0	-425.096,26	165.956,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-290.073,01	-591.053,03	0	-425.096,26	165.956,77	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-290.073,01	-591.053,03	0	-425.096,26	165.956,77	0

03 Schulträgeraufgaben
0308 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
30802 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.327,40	104.000	0	145.134,20	41.134,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,23	1.546	0	0,00	-1.546,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	181.567,37	0	0	19.308,50	19.308,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.878,54	105.546	0	164.442,70	58.896,22	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.343,64	-113.280	0	-90.515,52	22.763,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-213.237,71	-275.620	0	-217.020,39	58.599,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.265,38	-307.700	0	-257.595,28	50.104,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.846,73	-696.600	0	-565.131,19	131.468,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.968,19	-591.053	0	-400.688,49	190.364,54	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0309 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.076,56	156.000,00	0	174.611,85	18.611,85	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406,40	6.732,95	0	5.798,80	-934,15	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0	2.500,00	2.500,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	385,29	3.518,08	0	0,00	-3.518,08	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.868,25	166.251,03	0	182.910,65	16.659,62	0
11 -	Personalaufwendungen	-282.712,64	-200.852,53	0	-265.170,97	-64.318,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.233,65	-567.423,46	-3.811	-699.442,33	-132.018,87	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-54.958,74	0,00	0	-136.727,74	-136.727,74	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.879,47	0,00	0	-1.342,06	-1.342,06	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.048.784,50	-768.275,99	-3.811	-1.102.683,10	-334.407,11	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.916,25	-602.024,96	-3.811	-919.772,45	-317.747,49	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003.916,25	-602.024,96	-3.811	-919.772,45	-317.747,49	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.003.916,25	-602.024,96	-3.811	-919.772,45	-317.747,49	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	-1.003.916,25	-602.024,96	-3.811	-919.772,45	-317.747,49	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.003.916,25	-602.024,96	-3.811	-919.772,45	-317.747,49	0

03 Schulträgeraufgaben
0309 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.076,56	156.000	0	172.957,72	16.957,72	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,56	6.733	0	1.011,60	-5.721,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	415,29	3.518	0	0,00	-3.518,08	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.910,41	166.251	0	176.469,32	10.218,29	0
10	- Personalauszahlungen	-278.334,49	-200.853	0	-266.239,29	-65.386,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.245,76	-567.423	-3.811	-845.505,19	-278.081,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.879,47	0	0	-1.342,06	-1.342,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.459,72	-768.276	-3.811	-1.113.086,54	-344.810,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-795.549,31	-602.025	-3.811	-936.617,22	-334.592,26	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.796.668,00	1.796.668,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.796.668,00	1.796.668,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.402.264,45	-2.640.581	-1.260.581	-2.226.875,04	413.706,29	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.536,26	-172.143	-134.376	-121.693,06	50.449,94	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.413.800,71	-2.812.724	-1.394.957	-2.348.568,10	464.156,23	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.413.800,71	-2.812.724	-1.394.957	-551.900,10	2.260.824,23	0

03 Schulträgeraufgaben
 0309 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7030106: Neubau Lernhaus Europaschule GS2020

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.796.668,00	1.796.668,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.796.668,00	1.796.668,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.402.264,45	-2.426.081	-1.046.081	-2.013.850,64	412.230,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.402.264,45	-2.426.081	-1.046.081	-2.013.850,64	412.230,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.402.264,45	-2.426.081	-1.046.081	-217.182,64	2.208.898,69	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.500	-214.500	-213.024,40	1.475,60	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.536,26	-172.143	-134.376	-121.693,06	50.449,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.536,26	-386.643	-348.876	-334.717,46	51.925,54	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.536,26	-386.643	-348.876	-334.717,46	51.925,54	0

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.642,94	0,00	0	102.934,64	102.934,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.654,32	69.592,00	0	32.780,60	-36.811,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,00	1.542,36	0	4.701,40	3.159,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.910,88	0	0,00	-1.910,88	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,77	510,60	0	434,29	-76,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	169.296,03	73.555,84	0	140.850,93	67.295,09	0
11	- Personalaufwendungen	-623.300,62	-611.057,23	0	-726.007,96	-114.950,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.726,68	-354.287,12	0	-306.553,76	47.733,36	-22.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.193,74	0,00	0	-92.090,41	-92.090,41	0
15	- Transferaufwendungen	-257.707,02	-275.510,68	0	-317.668,16	-42.157,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.829,20	-285.405,78	0	-247.462,59	37.943,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.757,26	-1.526.260,81	0	-1.689.782,88	-163.522,07	-22.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.485.461,23	-1.452.704,97	0	-1.548.931,95	-96.226,98	-22.079
19	+ Finanzerträge	0,00	3.846,60	0	0,00	-3.846,60	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.846,60	0	0,00	-3.846,60	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.485.461,23	-1.448.858,37	0	-1.548.931,95	-100.073,58	-22.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.485.461,23	-1.448.858,37	0	-1.548.931,95	-100.073,58	-22.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.485.461,23	-1.448.858,37	0	-1.548.931,95	-100.073,58	-22.079
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.485.461,23	-1.448.858,37	0	-1.548.931,95	-100.073,58	-22.079

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.207,20	0	0	77.870,00	77.870,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.337,18	69.592	0	36.898,03	-32.693,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,50	1.542	0	4.901,40	3.359,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.911	0	0,00	-1.910,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	354,06	511	0	381,04	-129,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.847	0	0,00	-3.846,60	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.391,94	77.402	0	120.050,47	42.648,03	0
10	- Personalauszahlungen	-617.778,33	-611.057	0	-734.341,83	-123.284,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.284,29	-354.287	0	-313.445,90	40.841,22	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-250.073,33	-275.511	0	-312.362,17	-36.851,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-373.146,35	-285.406	0	-261.905,81	23.499,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.563.282,30	-1.526.261	0	-1.622.055,71	-95.794,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.377.890,36	-1.448.858	0	-1.502.005,24	-53.146,87	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	230.000,00	230.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	230.000,00	230.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-62.882,56	-62.882,56	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.990,44	-2.000	0	-68.953,35	-66.953,35	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.590,76	-165.486	-58.867	-129.315,33	36.170,45	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.581,20	-167.486	-58.867	-261.151,24	-93.665,46	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.581,20	-167.486	-58.867	-31.151,24	136.334,54	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen und Archiv
040101 Museen, Sammlungen und Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,40	500,00	0	444,70	-55,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	702,40	500,00	0	444,70	-55,30	0
11	- Personalaufwendungen	-15.814,38	-3.650,85	0	-39.493,66	-35.842,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.004,61	-7.906,28	0	-5.737,87	2.168,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-46.494,00	-46.229,52	0	-90.345,49	-44.115,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.123,22	-1.249,28	0	-2.128,20	-878,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.436,21	-59.035,93	0	-137.705,22	-78.669,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.733,81	-58.535,93	0	-137.260,52	-78.724,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	3.846,60	0	0,00	-3.846,60	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.846,60	0	0,00	-3.846,60	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.733,81	-54.689,33	0	-137.260,52	-82.571,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.733,81	-54.689,33	0	-137.260,52	-82.571,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-90.733,81	-54.689,33	0	-137.260,52	-82.571,19	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.733,81	-54.689,33	0	-137.260,52	-82.571,19	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen und Archiv
040101 Museen, Sammlungen und Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,10	500	0	444,70	-55,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.847	0	0,00	-3.846,60	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708,10	4.347	0	444,70	-3.901,90	0
10	- Personalauszahlungen	-15.814,38	-3.651	0	-39.266,74	-35.615,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.852,29	-7.906	0	-5.971,77	1.934,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-46.494,00	-46.230	0	-77.311,73	-31.082,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.243,42	-1.249	0	-5.008,00	-3.758,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.404,09	-59.036	0	-127.558,24	-68.522,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.695,99	-54.689	0	-127.113,54	-72.424,21	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040201 Theater

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.639,29	47.100,00	0	14.658,79	-32.441,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	110.639,29	47.100,00	0	14.658,79	-32.441,21	0
11	- Personalaufwendungen	-45.198,51	-37.375,92	0	-37.457,52	-81,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.453,90	-93.289,88	0	-56.725,90	36.563,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.652,41	-131.465,80	0	-94.183,42	37.282,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.013,12	-84.365,80	0	-79.524,63	4.841,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.013,12	-84.365,80	0	-79.524,63	4.841,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.013,12	-84.365,80	0	-79.524,63	4.841,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-126.013,12	-84.365,80	0	-79.524,63	4.841,17	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-126.013,12	-84.365,80	0	-79.524,63	4.841,17	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040201 Theater

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.927,10	47.100	0	18.422,22	-28.677,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.927,10	47.100	0	18.422,22	-28.677,78	0
10	- Personalauszahlungen	-40.223,82	-37.376	0	-46.224,90	-8.848,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.865,91	-93.290	0	-68.238,86	25.051,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.089,73	-131.466	0	-114.463,76	17.002,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.162,63	-84.366	0	-96.041,54	-11.675,74	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040202 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-175.202,00	-176.078,00	0	-183.442,70	-7.364,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-30,00	0	0,00	30,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.232,00	-176.108,00	0	-183.442,70	-7.334,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.232,00	-176.108,00	0	-183.442,70	-7.334,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.232,00	-176.108,00	0	-183.442,70	-7.334,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.232,00	-176.108,00	0	-183.442,70	-7.334,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-175.232,00	-176.108,00	0	-183.442,70	-7.334,70	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-175.232,00	-176.108,00	0	-183.442,70	-7.334,70	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040202 Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-829,13	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-175.202,00	-176.078	0	-183.442,70	-7.364,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,00	-30	0	0,00	30,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.061,13	-176.108	0	-183.442,70	-7.334,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.061,13	-176.108	0	-183.442,70	-7.334,70	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040203 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.707,20	0,00	0	82.998,89	82.998,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	212,36	0	2.911,00	2.698,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.652,20	212,36	0	85.909,89	85.697,53	0
11	- Personalaufwendungen	-117.590,73	-122.146,38	0	-160.304,16	-38.157,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853,25	-1.333,33	0	-9.050,33	-7.717,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-23.017,51	-23.017,51	0
15	- Transferaufwendungen	-36.011,02	-53.203,16	0	-43.879,97	9.323,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700,24	-905,40	0	-368,94	536,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.155,24	-177.588,27	0	-236.620,91	-59.032,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.503,04	-177.375,91	0	-150.711,02	26.664,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.503,04	-177.375,91	0	-150.711,02	26.664,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.503,04	-177.375,91	0	-150.711,02	26.664,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-144.503,04	-177.375,91	0	-150.711,02	26.664,89	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-144.503,04	-177.375,91	0	-150.711,02	26.664,89	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040203 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.707,20	0	0	77.370,00	77.370,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	212	0	2.911,00	2.698,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.652,20	212	0	80.281,00	80.068,64	0
10	- Personalauszahlungen	-116.043,05	-122.146	0	-162.889,40	-40.743,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187,25	-1.333	0	-9.646,53	-8.313,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-28.377,33	-53.203	0	-51.607,74	1.595,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.700,24	-905	0	-368,94	536,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.307,87	-177.588	0	-224.512,61	-46.924,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.655,67	-177.376	0	-144.231,61	33.144,30	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	230.000,00	230.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	230.000,00	230.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-62.882,56	-62.882,56	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-68.203,22	-68.203,22	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.590,76	-165.486	-58.867	-129.315,33	36.170,45	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.590,76	-165.486	-58.867	-260.401,11	-94.915,33	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.590,76	-165.486	-58.867	-30.401,11	135.084,67	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040203 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7040004: Zuwendung Zentrum für Bergmannstradition							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.590,76	-165.486	-58.867	-129.315,33	36.170,45	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.590,76	-165.486	-58.867	-129.315,33	36.170,45	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.590,76	-165.486	-58.867	-129.315,33	36.170,45	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	230.000,00	230.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	230.000,00	230.000,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-62.882,56	-62.882,56	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-68.203,22	-68.203,22	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-131.085,78	-131.085,78	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	98.914,22	98.914,22	0

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
040301 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	268,80	268,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.910,88	0	0,00	-1.910,88	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,60	0	0,00	-10,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.921,48	0	268,80	-1.652,68	0
11	- Personalaufwendungen	-106.459,58	-107.159,04	0	-111.593,46	-4.434,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.625,51	-248.609,12	0	-206.824,59	41.784,53	-22.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371,23	-1.127,00	0	-1.770,42	-643,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.456,32	-356.895,16	0	-320.188,47	36.706,69	-22.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.456,32	-354.973,68	0	-319.919,67	35.054,01	-22.079
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.456,32	-354.973,68	0	-319.919,67	35.054,01	-22.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-312.456,32	-354.973,68	0	-319.919,67	35.054,01	-22.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-312.456,32	-354.973,68	0	-319.919,67	35.054,01	-22.079
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-312.456,32	-354.973,68	0	-319.919,67	35.054,01	-22.079

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
040301 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	268,80	268,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.911	0	0,00	-1.910,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11	0	0,00	-10,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.921	0	268,80	-1.652,68	0
10	- Personalauszahlungen	-106.625,41	-107.159	0	-110.235,38	-3.076,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.555,58	-248.609	0	-212.247,79	36.361,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.371,23	-1.127	0	-1.545,82	-418,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.552,22	-356.895	0	-324.028,99	32.866,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.552,22	-354.974	0	-323.760,19	31.213,49	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Mediathek
040401 Mediathek

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.935,74	0,00	0	19.935,75	19.935,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.312,63	21.992,00	0	17.677,11	-4.314,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,00	1.330,00	0	1.521,60	191,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,77	500,00	0	434,29	-65,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	44.302,14	23.822,00	0	39.568,75	15.746,75	0
11	- Personalaufwendungen	-338.237,42	-340.725,04	0	-377.159,16	-36.434,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.243,31	-95.638,39	0	-84.940,97	10.697,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.193,74	0,00	0	-69.072,90	-69.072,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.150,61	-188.804,22	0	-186.469,13	2.335,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.825,08	-625.167,65	0	-717.642,16	-92.474,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.522,94	-601.345,65	0	-678.073,41	-76.727,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.522,94	-601.345,65	0	-678.073,41	-76.727,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-636.522,94	-601.345,65	0	-678.073,41	-76.727,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-636.522,94	-601.345,65	0	-678.073,41	-76.727,76	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-636.522,94	-601.345,65	0	-678.073,41	-76.727,76	0

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Mediathek
040401 Mediathek

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	500,00	500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.701,98	21.992	0	18.031,11	-3.960,89	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,50	1.330	0	1.721,60	391,60	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	354,06	500	0	381,04	-118,96	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.104,54	23.822	0	20.633,75	-3.188,25	0
10 -	Personalauszahlungen	-338.242,54	-340.725	0	-375.725,41	-35.000,37	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.689,17	-95.638	0	-85.579,81	10.058,58	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-187.935,55	-188.804	0	-186.744,19	2.060,03	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.867,26	-625.168	0	-648.049,41	-22.881,76	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-592.762,72	-601.346	0	-627.415,66	-26.070,01	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.990,44	-2.000	0	-750,13	1.249,87	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.990,44	-2.000	0	-750,13	1.249,87	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.990,44	-2.000	0	-750,13	1.249,87	0

04 **Kultur und Wissenschaft**
 0404 **Mediathek**
 040401 **Mediathek**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.990,44	-2.000	0	-750,13	1.249,87	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.990,44	-2.000	0	-750,13	1.249,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.990,44	-2.000	0	-750,13	1.249,87	0

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.879,35	751.300,00	0	806.061,04	54.761,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	616.589,64	489.900,00	0	665.276,85	175.376,85	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.139,24	155.000,00	0	140.746,62	-14.253,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.888,85	1.818,09	0	1.500,00	-318,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.558,43	2.039.110,00	0	1.366.937,46	-672.172,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.331,20	10,60	0	0,00	-10,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.234.724,31	3.437.138,69	0	2.980.521,97	-456.616,72	0
11	- Personalaufwendungen	-1.837.964,63	-2.009.294,95	0	-1.769.757,98	239.536,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.391,13	-595.453,69	-11.476	-477.894,61	117.559,08	-101.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.725,94	0,00	0	-56.225,36	-56.225,36	0
15	- Transferaufwendungen	-2.884.445,27	-3.177.200,00	0	-3.000.314,39	176.885,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.675,60	-60.394,00	0	-77.859,35	-17.465,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.772.202,57	-5.842.342,64	-11.476	-5.382.051,69	460.290,95	-101.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.537.478,26	-2.405.203,95	-11.476	-2.401.529,72	3.674,23	-101.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.537.478,26	-2.405.203,95	-11.476	-2.401.529,72	3.674,23	-101.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.537.478,26	-2.405.203,95	-11.476	-2.401.529,72	3.674,23	-101.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.537.478,26	-2.405.203,95	-11.476	-2.401.529,72	3.674,23	-101.476
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.537.478,26	-2.405.203,95	-11.476	-2.401.529,72	3.674,23	-101.476

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.246,75	751.300	0	804.695,11	53.395,11	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	636.508,52	489.900	0	661.640,58	171.740,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.752,96	155.000	0	142.256,47	-12.743,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691,05	1.818	0	1.550,00	-268,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.229,20	2.039.110	0	1.414.595,40	-624.514,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11	0	0,00	-10,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187.428,48	3.437.139	0	3.024.737,56	-412.401,13	0
10	- Personalauszahlungen	-1.860.780,93	-2.009.295	0	-1.764.677,97	244.616,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.612,47	-595.454	-11.476	-506.088,83	89.364,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.825.181,46	-3.177.200	0	-3.054.447,14	122.752,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.488,34	-60.394	0	-78.801,90	-18.407,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.681.063,20	-5.842.343	-11.476	-5.404.015,84	438.326,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.493.634,72	-2.405.204	-11.476	-2.379.278,28	25.925,67	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813,48	0	0	600,62	600,62	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	813,48	0	0	600,62	600,62	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.210,52	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.810,71	-241.073	-151.073	-152.103,08	88.970,23	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.021,23	-241.073	-151.073	-152.103,08	88.970,23	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.207,75	-241.073	-151.073	-151.502,46	89.570,85	0

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
050101 Grundversorgung u. Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,00	18.300,00	0	19.286,00	986,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	351.231,37	299.000,00	0	349.682,79	50.682,79	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	370.517,37	317.300,00	0	368.968,79	51.668,79	0
11	- Personalaufwendungen	-581.140,16	-577.046,91	0	-499.847,87	77.199,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.066,84	0,00	0	1.501,53	1.501,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-358.961,64	-296.600,00	0	-316.952,90	-20.352,90	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.477,00	-3.000,00	0	-7.585,64	-4.585,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.645,64	-876.646,91	0	-822.884,88	53.762,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.128,27	-559.346,91	0	-453.916,09	105.430,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.128,27	-559.346,91	0	-453.916,09	105.430,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-604.128,27	-559.346,91	0	-453.916,09	105.430,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-604.128,27	-559.346,91	0	-453.916,09	105.430,82	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-604.128,27	-559.346,91	0	-453.916,09	105.430,82	0

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
050101 Grundversorgung u. Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,00	18.300	0	19.286,00	986,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	373.992,49	299.000	0	342.578,36	43.578,36	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.278,49	317.300	0	361.864,36	44.564,36	0
10	- Personalauszahlungen	-600.051,19	-577.047	0	-498.826,82	78.220,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-311.857,81	-296.600	0	-377.335,24	-80.735,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.221,50	-3.000	0	-7.975,64	-4.975,64	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.130,50	-876.647	0	-884.137,70	-7.490,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.852,01	-559.347	0	-522.273,34	37.073,57	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
050102 Grundsicherungsleistung SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.478,00	374.110,00	0	277.964,51	-96.145,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	250.478,00	374.110,00	0	277.964,51	-96.145,49	0
11	- Personalaufwendungen	-313.431,43	-438.824,98	0	-377.155,13	61.669,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,36	0,00	0	-274,60	-274,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.652,79	-439.924,98	0	-377.429,73	62.495,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.174,79	-65.814,98	0	-99.465,22	-33.650,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.174,79	-65.814,98	0	-99.465,22	-33.650,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.174,79	-65.814,98	0	-99.465,22	-33.650,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-63.174,79	-65.814,98	0	-99.465,22	-33.650,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.174,79	-65.814,98	0	-99.465,22	-33.650,24	0

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
050102 Grundsicherungsleistung SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.018,73	374.110	0	277.753,45	-96.356,55	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.018,73	374.110	0	277.753,45	-96.356,55	0
10	- Personalauszahlungen	-314.169,02	-438.825	0	-375.774,30	63.050,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-221,36	0	0	-274,60	-274,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.390,38	-439.925	0	-376.048,90	63.876,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.371,65	-65.815	0	-98.295,45	-32.480,47	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050201 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	200,00	900,00	0	275,00	-625,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.080,43	1.665.000,00	0	1.084.472,95	-580.527,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.534.280,43	1.665.900,00	0	1.084.747,95	-581.152,05	0
11	- Personalaufwendungen	-221.919,67	-213.199,03	0	-247.722,83	-34.523,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.912,67	-14.792,80	0	-14.266,66	526,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.267.115,82	-1.436.000,00	0	-1.286.749,60	149.250,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.092,58	-50.000,00	0	-49.423,67	576,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.616.040,74	-1.713.991,83	0	-1.598.162,76	115.829,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.760,31	-48.091,83	0	-513.414,81	-465.322,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.760,31	-48.091,83	0	-513.414,81	-465.322,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.760,31	-48.091,83	0	-513.414,81	-465.322,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-81.760,31	-48.091,83	0	-513.414,81	-465.322,98	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-81.760,31	-48.091,83	0	-513.414,81	-465.322,98	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050201 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	900	0	275,00	-625,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482.210,47	1.665.000	0	1.136.841,95	-528.158,05	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.410,47	1.665.900	0	1.137.116,95	-528.783,05	0
10	- Personalauszahlungen	-221.919,67	-213.199	0	-245.867,54	-32.668,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.689,16	-14.793	0	-12.582,75	2.210,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.261.142,23	-1.436.000	0	-1.291.692,78	144.307,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.160,82	-50.000	0	-49.976,22	23,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.601.911,88	-1.713.992	0	-1.600.119,29	113.872,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.501,41	-48.092	0	-463.002,34	-414.910,51	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050202 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.632,60	0,00	0	8.165,93	8.165,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.139,24	155.000,00	0	140.746,62	-14.253,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.888,85	1.818,09	0	1.500,00	-318,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,60	0	0,00	-10,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	153.660,69	156.828,69	0	150.412,55	-6.416,14	0
11	- Personalaufwendungen	-269.187,33	-254.163,13	0	-247.758,12	6.405,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.088,21	-502.960,89	-11.476	-434.482,96	68.477,93	-101.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.725,94	0,00	0	-56.225,36	-56.225,36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.963,20	0,00	0	-13.607,26	-13.607,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093.964,68	-757.124,02	-11.476	-752.073,70	5.050,32	-101.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-940.303,99	-600.295,33	-11.476	-601.661,15	-1.365,82	-101.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-940.303,99	-600.295,33	-11.476	-601.661,15	-1.365,82	-101.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-940.303,99	-600.295,33	-11.476	-601.661,15	-1.365,82	-101.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-940.303,99	-600.295,33	-11.476	-601.661,15	-1.365,82	-101.476
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-940.303,99	-600.295,33	-11.476	-601.661,15	-1.365,82	-101.476

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050202 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	6.800,00	6.800,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.752,96	155.000	0	142.256,47	-12.743,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691,05	1.818	0	1.550,00	-268,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11	0	0,00	-10,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.444,01	156.829	0	150.606,47	-6.222,22	0
10	- Personalauszahlungen	-269.923,30	-254.163	0	-246.888,88	7.274,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.386,49	-502.961	-11.476	-464.577,81	38.383,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.963,20	0	0	-13.607,26	-13.607,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.272,99	-757.124	-11.476	-725.073,95	32.050,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-917.828,98	-600.295	-11.476	-574.467,48	25.827,85	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813,48	0	0	600,62	600,62	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	813,48	0	0	600,62	600,62	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.210,52	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.810,71	-236.073	-151.073	-152.103,08	83.970,23	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.021,23	-236.073	-151.073	-152.103,08	83.970,23	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.207,75	-236.073	-151.073	-151.502,46	84.570,85	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050202 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813,48	0	0	600,62	600,62	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	813,48	0	0	600,62	600,62	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.210,52	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.810,71	-236.073	-151.073	-152.103,08	83.970,23	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.021,23	-236.073	-151.073	-152.103,08	83.970,23	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.207,75	-236.073	-151.073	-151.502,46	84.570,85	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050203 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-17.203,26	-17.641,07	0	-19.049,71	-1.408,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-53.266,56	-53.500,00	0	-61.064,24	-7.564,24	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,27	-394,00	0	-808,09	-414,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.145,09	-71.535,07	0	-80.922,04	-9.386,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.145,09	-71.535,07	0	-80.922,04	-9.386,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.145,09	-71.535,07	0	-80.922,04	-9.386,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.145,09	-71.535,07	0	-80.922,04	-9.386,97	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-71.145,09	-71.535,07	0	-80.922,04	-9.386,97	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.145,09	-71.535,07	0	-80.922,04	-9.386,97	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050203 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-17.799,57	-17.641	0	-19.688,85	-2.047,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-53.966,56	-53.500	0	-61.064,24	-7.564,24	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-675,27	-394	0	-808,09	-414,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.441,40	-71.535	0	-81.561,18	-10.026,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.441,40	-71.535	0	-81.561,18	-10.026,11	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050204 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.083,48	76.500,00	0	23.596,09	-52.903,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	4.500,00	4.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	913.083,48	76.500,00	0	28.096,09	-48.403,91	0
11	- Personalaufwendungen	-296.991,32	-371.354,41	0	-241.769,20	129.585,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.323,41	-77.700,00	0	-30.646,52	47.053,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-423,62	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019,14	-7.000,00	0	-6.128,94	871,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.757,49	-459.054,41	0	-278.544,66	180.509,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	553.325,99	-382.554,41	0	-250.448,57	132.105,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	553.325,99	-382.554,41	0	-250.448,57	132.105,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	553.325,99	-382.554,41	0	-250.448,57	132.105,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	553.325,99	-382.554,41	0	-250.448,57	132.105,84	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	553.325,99	-382.554,41	0	-250.448,57	132.105,84	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050204 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.083,48	76.500	0	23.596,09	-52.903,91	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.083,48	76.500	0	23.596,09	-52.903,91	0
10	- Personalauszahlungen	-298.944,47	-371.354	0	-241.582,70	129.771,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.536,82	-77.700	0	-28.928,27	48.771,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-423,62	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.019,14	-7.000	0	-6.128,94	871,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.924,05	-459.054	0	-276.639,91	182.414,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	549.159,43	-382.554	0	-253.043,82	129.510,59	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050204 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050205 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.877,27	656.500,00	0	755.013,02	98.513,02	0
3	+ Sonstige Transfererträge	265.158,27	190.000,00	0	315.319,06	125.319,06	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.331,20	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.012.704,34	846.500,00	0	1.070.332,08	223.832,08	0
11	- Personalaufwendungen	-138.091,46	-137.065,42	0	-136.455,12	610,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.204.677,63	-1.387.000,00	0	-1.335.547,65	51.452,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227,05	0,00	0	-31,15	-31,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.996,14	-1.524.065,42	0	-1.472.033,92	52.031,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.291,80	-677.565,42	0	-401.701,84	275.863,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.291,80	-677.565,42	0	-401.701,84	275.863,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.291,80	-677.565,42	0	-401.701,84	275.863,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-330.291,80	-677.565,42	0	-401.701,84	275.863,58	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-330.291,80	-677.565,42	0	-401.701,84	275.863,58	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050205 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.877,27	656.500	0	755.013,02	98.513,02	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	262.316,03	190.000	0	318.787,22	128.787,22	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.193,30	846.500	0	1.073.800,24	227.300,24	0
10	- Personalauszahlungen	-137.973,71	-137.065	0	-136.048,88	1.016,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.197.791,24	-1.387.000	0	-1.324.354,88	62.645,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-227,05	0	0	-31,15	-31,15	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.992,00	-1.524.065	0	-1.460.434,91	63.630,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.798,70	-677.565	0	-386.634,67	290.930,75	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830.230,49	7.467.780,77	0	7.644.641,93	176.861,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.655.146,19	1.715.121,00	0	2.742.754,29	1.027.633,29	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.853,84	565.500,00	0	619.129,25	53.629,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,65	52.221,00	0	29.088,36	-23.132,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.156,24	475.224,60	0	452.909,45	-22.315,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.852,54	859,26	0	97.577,06	96.717,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.773.515,95	10.276.706,63	0	11.586.100,34	1.309.393,71	0
11	- Personalaufwendungen	-6.973.310,32	-7.428.903,96	0	-7.489.080,31	-60.176,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.477.498,02	-3.179.617,77	-121.434	-3.183.812,88	-4.195,11	-23.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.159,06	0,00	0	-203.231,98	-203.231,98	0
15	- Transferaufwendungen	-15.837.581,00	-18.296.709,22	0	-16.612.751,76	1.683.957,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.218,75	-208.843,50	0	-414.120,06	-205.276,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.895.767,15	-29.114.074,45	-121.434	-27.902.996,99	1.211.077,46	-23.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.122.251,20	-18.837.367,82	-121.434	-16.316.896,65	2.520.471,17	-23.495
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.122.251,20	-18.837.367,82	-121.434	-16.316.896,65	2.520.471,17	-23.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.122.251,20	-18.837.367,82	-121.434	-16.316.896,65	2.520.471,17	-23.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-17.122.251,20	-18.837.367,82	-121.434	-16.316.896,65	2.520.471,17	-23.495
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.122.251,20	-18.837.367,82	-121.434	-16.316.896,65	2.520.471,17	-23.495

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.731.745,97	7.467.781	0	7.648.087,73	180.306,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.522.565,74	1.715.121	0	2.162.397,86	447.276,86	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.920,36	565.500	0	595.852,79	30.352,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.113,38	52.221	0	29.173,36	-23.047,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.028,21	475.225	0	451.039,88	-24.184,72	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40,70	859	0	44.305,66	43.446,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.472.414,36	10.276.707	0	10.930.857,28	654.150,65	0
10	- Personalauszahlungen	-6.983.067,75	-7.428.904	0	-7.436.605,91	-7.701,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.502.224,75	-3.179.618	-121.434	-3.619.679,33	-440.061,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-16.204.951,34	-18.296.709	0	-17.030.375,67	1.266.333,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.423,40	-208.844	0	-235.805,36	-26.961,86	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.943.667,24	-29.114.074	-121.434	-28.322.466,27	791.608,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.471.252,88	-18.837.368	-121.434	-17.391.608,99	1.445.758,83	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327.300,00	992.235	0	3.254.295,17	2.262.060,17	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.327.300,00	992.235	0	3.254.295,17	2.262.060,17	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.578,63	-197.470	-92.470	-214.044,31	-16.574,63	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.373.057,29	-10.186.150	-7.292.650	-5.849.439,67	4.336.710,23	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.731,65	-440.122	-27.922	-38.766,90	401.354,83	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.548,34	0	0	-104.420,17	-104.420,17	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.746.915,91	-10.823.741	-7.413.041	-6.206.671,05	4.617.070,26	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.419.615,91	-9.831.506	-7.413.041	-2.952.375,88	6.879.130,43	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tagespflege
60101 Tagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.075,00	111.000,00	0	108.626,00	-2.374,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.464,00	200.000,00	0	183.544,25	-16.455,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.067,58	24.000,00	0	17.324,16	-6.675,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	313.606,58	335.000,00	0	309.494,41	-25.505,59	0
11	- Personalaufwendungen	-309.998,13	-367.081,63	0	-296.254,74	70.826,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.219,35	-12.200,00	0	-6.198,15	6.001,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-975.190,38	-1.165.000,00	0	-1.109.740,40	55.259,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,41	0,00	0	-411,84	-411,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.295.669,27	-1.544.281,63	0	-1.412.605,13	131.676,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.062,69	-1.209.281,63	0	-1.103.110,72	106.170,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.062,69	-1.209.281,63	0	-1.103.110,72	106.170,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-982.062,69	-1.209.281,63	0	-1.103.110,72	106.170,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-982.062,69	-1.209.281,63	0	-1.103.110,72	106.170,91	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-982.062,69	-1.209.281,63	0	-1.103.110,72	106.170,91	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tagespflege
60101 Tagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.115,00	111.000	0	113.449,00	2.449,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.336,86	200.000	0	173.180,63	-26.819,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773,73	0	0	75,00	75,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.358,09	24.000	0	17.146,65	-6.853,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.583,68	335.000	0	303.851,28	-31.148,72	0
10	- Personalauszahlungen	-311.336,59	-367.082	0	-294.053,58	73.028,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.791,85	-12.200	0	-6.195,65	6.004,35	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-975.705,14	-1.165.000	0	-1.113.238,39	51.761,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-261,41	0	0	-411,84	-411,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.094,99	-1.544.282	0	-1.413.899,46	130.382,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-978.511,31	-1.209.282	0	-1.110.048,18	99.233,45	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.576.895,63	7.220.155,77	0	7.397.230,69	177.074,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.389,84	365.500,00	0	435.585,00	70.085,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748,44	51.414,00	0	28.831,14	-22.582,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.664,86	276.682,28	0	214.113,47	-62.568,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.852,54	838,06	0	97.577,06	96.739,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.399.551,31	7.914.590,11	0	8.173.337,36	258.747,25	0
11	- Personalaufwendungen	-4.538.762,85	-4.779.824,74	0	-5.019.663,15	-239.838,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.808,05	-928.367,73	-121.434	-924.927,91	3.439,82	-8.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.614,34	0,00	0	-119.596,04	-119.596,04	0
15	- Transferaufwendungen	-7.694.005,72	-8.955.000,00	0	-8.867.829,19	87.170,81	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.326,32	-151.710,00	0	-339.629,79	-187.919,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.749.517,28	-14.814.902,47	-121.434	-15.271.646,08	-456.743,61	-8.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.349.965,97	-6.900.312,36	-121.434	-7.098.308,72	-197.996,36	-8.495
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.349.965,97	-6.900.312,36	-121.434	-7.098.308,72	-197.996,36	-8.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.349.965,97	-6.900.312,36	-121.434	-7.098.308,72	-197.996,36	-8.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-6.349.965,97	-6.900.312,36	-121.434	-7.098.308,72	-197.996,36	-8.495
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.349.965,97	-6.900.312,36	-121.434	-7.098.308,72	-197.996,36	-8.495

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463.576,06	7.220.156	0	7.416.167,73	196.011,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.583,50	365.500	0	422.672,16	57.172,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748,44	51.414	0	28.831,14	-22.582,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.486,56	276.682	0	214.040,03	-62.642,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	838	0	5.018,30	4.180,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.214.394,56	7.914.590	0	8.086.729,36	172.139,25	0
10	- Personalauszahlungen	-4.536.487,91	-4.779.825	0	-4.980.565,12	-200.740,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.398,73	-928.368	-121.434	-966.763,22	-38.395,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.694.748,50	-8.955.000	0	-8.906.057,55	48.942,45	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.214,41	-151.710	0	-161.438,32	-9.728,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.553.849,55	-14.814.902	-121.434	-15.014.824,21	-199.921,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.339.454,99	-6.900.312	-121.434	-6.928.094,85	-27.782,49	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.327.300,00	992.235	0	3.254.295,17	2.262.060,17	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.327.300,00	992.235	0	3.254.295,17	2.262.060,17	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.373.057,29	-9.828.150	-6.962.650	-5.849.259,94	3.978.889,96	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.924,38	-432.200	-25.000	-35.557,19	396.642,81	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.548,34	0	0	-104.420,17	-104.420,17	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.523.530,01	-10.260.350	-6.987.650	-5.989.237,30	4.271.112,60	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.196.230,01	-9.268.115	-6.987.650	-2.734.942,13	6.533.172,77	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7060037: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Löwenzahn

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.200,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.054.299,10	-95.599	-95.599	-33.369,83	62.229,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.054.299,10	-95.599	-95.599	-33.369,83	62.229,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-984.099,10	-95.599	-95.599	-33.369,83	62.229,26	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7060042: Hochbaumaßn. Kiga Wirbelwind II

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.993,90	-636.509	-636.509	-25.293,08	611.215,58	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.993,90	-636.509	-636.509	-25.293,08	611.215,58	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.993,90	-636.509	-636.509	-25.293,08	611.215,58	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7060046: Hochbaumaßn. Kita-Zentr. Niersenb. 2. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.186,05	-1.989.867	-589.867	-10.040,93	1.979.825,82	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.186,05	-1.989.867	-589.867	-10.040,93	1.979.825,82	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.186,05	-1.989.867	-589.867	-10.040,93	1.979.825,82	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7060051: Hochbaumaßnahme Schirrhof

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.257.100,00	344.235	0	1.082.400,00	738.165,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.257.100,00	344.235	0	1.082.400,00	738.165,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.119.941,75	-6.372.112	-5.622.112	-5.334.073,75	1.038.038,14	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.119.941,75	-6.372.112	-5.622.112	-5.334.073,75	1.038.038,14	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-862.841,75	-6.027.877	-5.622.112	-4.251.673,75	1.776.203,14	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7060053: Neubau Kita Bismarckplatz

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	0	-190.985,88	169.014,12	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	-190.985,88	169.014,12	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	-190.985,88	169.014,12	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7060054: Neubau Kiga Volkspark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	-143.303,77	36.696,23	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	-143.303,77	36.696,23	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	-143.303,77	36.696,23	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7060055: Hochbaumaßn. Anbau Kiga Wirbelwind I

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-52.251,80	-52.251,80	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-52.251,80	-52.251,80	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-52.251,80	-52.251,80	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	648.000	0	2.171.895,17	1.523.895,17	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	648.000	0	2.171.895,17	1.523.895,17	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.636,49	-194.064	-18.564	-59.940,90	134.122,61	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.924,38	-432.200	-25.000	-35.557,19	396.642,81	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.548,34	0	0	-104.420,17	-104.420,17	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-161.109,21	-626.264	-43.564	-199.918,26	426.345,25	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.109,21	21.736	-43.564	1.971.976,91	1.950.240,42	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060301 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.434,20	61.424,00	0	62.878,00	1.454,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,48	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	89.712,68	61.424,00	0	62.878,00	1.454,00	0
11	- Personalaufwendungen	-303.141,78	-381.064,11	0	-307.972,21	73.091,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.246,27	-6.004,00	0	-1.700,00	4.304,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-297.923,84	-305.242,00	0	-203.624,72	101.617,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.802,99	-24.354,00	0	-20.104,42	4.249,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.114,88	-716.664,11	0	-533.401,35	183.262,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.402,20	-655.240,11	0	-470.523,35	184.716,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.402,20	-655.240,11	0	-470.523,35	184.716,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538.402,20	-655.240,11	0	-470.523,35	184.716,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-538.402,20	-655.240,11	0	-470.523,35	184.716,76	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-538.402,20	-655.240,11	0	-470.523,35	184.716,76	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060301 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.343,48	61.424	0	62.878,00	1.454,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,48	0	0	10,00	10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.684,96	61.424	0	62.888,00	1.464,00	0
10	- Personalauszahlungen	-304.570,16	-381.064	0	-307.363,88	73.700,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.997,79	-6.004	0	-1.973,17	4.030,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-293.006,35	-305.242	0	-176.289,84	128.952,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.802,99	-24.354	0	-20.104,42	4.249,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.377,29	-716.664	0	-505.731,31	210.932,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-519.692,33	-655.240	0	-442.843,31	212.396,80	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
 060302 **Einrichtung der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,73	807,00	0	257,22	-549,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.568,32	7.542,32	0	6.026,94	-1.515,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,60	0	0,00	-10,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.818,05	8.359,92	0	6.284,16	-2.075,76	0
11	- Personalaufwendungen	-3.356,40	-3.379,84	0	-1.079,01	2.300,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.839,93	-93.376,69	0	-75.785,78	17.590,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-667,18	0,00	0	-394,14	-394,14	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956,70	-312,50	0	-1.247,77	-935,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.820,21	-97.069,03	0	-78.506,70	18.562,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.002,16	-88.709,11	0	-72.222,54	16.486,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.002,16	-88.709,11	0	-72.222,54	16.486,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.002,16	-88.709,11	0	-72.222,54	16.486,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-87.002,16	-88.709,11	0	-72.222,54	16.486,57	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.002,16	-88.709,11	0	-72.222,54	16.486,57	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,73	807	0	257,22	-549,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.128,08	7.542	0	6.568,32	-974,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11	0	0,00	-10,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.377,81	8.360	0	6.825,54	-1.534,38	0
10	- Personalauszahlungen	-3.349,56	-3.380	0	-1.174,88	2.204,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.013,65	-93.377	0	-81.365,88	12.010,81	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-956,70	-313	0	-1.247,77	-935,27	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.319,91	-97.069	0	-83.788,53	13.280,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.942,10	-88.709	0	-76.962,99	11.746,12	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
 060302 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060303 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114,23	0,00	0	20.314,24	20.314,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.114,23	0,00	0	20.314,24	20.314,24	0
11	- Personalaufwendungen	-51.768,39	-55.726,66	0	-62.250,76	-6.524,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.225,22	-164.750,00	0	-136.169,58	28.580,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.579,89	0,00	0	-79.984,09	-79.984,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466,40	-2.125,00	0	-174,45	1.950,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.039,90	-222.601,66	0	-278.578,88	-55.977,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.925,67	-222.601,66	0	-258.264,64	-35.662,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.925,67	-222.601,66	0	-258.264,64	-35.662,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.925,67	-222.601,66	0	-258.264,64	-35.662,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-192.925,67	-222.601,66	0	-258.264,64	-35.662,98	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.925,67	-222.601,66	0	-258.264,64	-35.662,98	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060303 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-51.768,39	-55.727	0	-61.480,12	-5.753,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.965,59	-164.750	0	-132.715,31	32.034,69	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.466,40	-2.125	0	-174,45	1.950,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.200,38	-222.602	0	-194.369,88	28.231,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.200,38	-222.602	0	-194.369,88	28.231,78	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.578,63	-197.470	-92.470	-214.044,31	-16.574,63	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-330.000	-179,73	329.820,27	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-222.578,63	-527.470	-422.470	-214.224,04	313.245,64	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.578,63	-527.470	-422.470	-214.224,04	313.245,64	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
 060303 **Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7060010: Errichtung von Spiel-/ Ballspielplätzen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-330.000	-179,73	329.820,27	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-330.000	-179,73	329.820,27	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-330.000	-330.000	-179,73	329.820,27	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.578,63	-197.470	-92.470	-214.044,31	-16.574,63	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-222.578,63	-197.470	-92.470	-214.044,31	-16.574,63	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.578,63	-197.470	-92.470	-214.044,31	-16.574,63	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0604 **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**
 060401 **Leistungen für junge Menschen, Familien**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.201,00	24.201,00	0	35.093,00	10.892,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.655.146,19	1.715.121,00	0	2.742.754,29	1.027.633,29	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	4.860,00	4.860,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.679.347,19	1.739.322,00	0	2.782.707,29	1.043.385,29	0
11	- Personalaufwendungen	-1.725.204,70	-1.802.224,80	0	-1.787.260,04	14.964,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.196.825,96	-1.937.000,00	0	-2.020.143,95	-83.143,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297,47	0,00	0	-3.257,52	-3.257,52	0
15	- Transferaufwendungen	-6.516.607,20	-7.521.467,22	0	-6.102.266,02	1.419.201,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.010,12	-15.000,00	0	-34.218,96	-19.218,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.494.945,45	-11.275.692,02	0	-9.947.146,49	1.328.545,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.815.598,26	-9.536.370,02	0	-7.164.439,20	2.371.930,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.815.598,26	-9.536.370,02	0	-7.164.439,20	2.371.930,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.815.598,26	-9.536.370,02	0	-7.164.439,20	2.371.930,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-8.815.598,26	-9.536.370,02	0	-7.164.439,20	2.371.930,82	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.815.598,26	-9.536.370,02	0	-7.164.439,20	2.371.930,82	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
060401 Leistungen für junge Menschen, Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.201,00	24.201	0	35.093,00	10.892,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.522.565,74	1.715.121	0	2.162.397,86	447.276,86	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.700,00	2.700,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40,70	0	0	39.287,36	39.287,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.807,44	1.739.322	0	2.239.478,22	500.156,22	0
10	- Personalauszahlungen	-1.731.106,39	-1.802.225	0	-1.777.411,36	24.813,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.118.320,78	-1.937.000	0	-2.410.776,38	-473.776,38	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.557.991,67	-7.521.467	0	-6.505.498,46	1.015.968,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.063,37	-15.000	0	-34.300,79	-19.300,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.464.482,21	-11.275.692	0	-10.727.986,99	547.705,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.917.674,77	-9.536.370	0	-8.488.508,77	1.047.861,25	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807,27	-7.922	-2.922	-3.209,71	4.712,02	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-807,27	-7.922	-2.922	-3.209,71	4.712,02	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-807,27	-7.922	-2.922	-3.209,71	4.712,02	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0604 **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**
 060401 **Leistungen für junge Menschen, Familien**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807,27	-7.922	-2.922	-3.209,71	4.712,02	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-807,27	-7.922	-2.922	-3.209,71	4.712,02	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-807,27	-7.922	-2.922	-3.209,71	4.712,02	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0604 **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**
 060402 **Einricht. f. junge Menschen, Familien**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.510,43	51.000,00	0	20.500,00	-30.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.855,48	167.000,00	0	210.584,88	43.584,88	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,60	0	0,00	-10,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	276.365,91	218.010,60	0	231.084,88	13.074,28	0
11	- Personalaufwendungen	-41.078,07	-39.602,18	0	-14.600,40	25.001,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.333,24	-37.919,35	0	-18.887,51	19.031,84	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,18	0,00	0	-0,19	-0,19	0
15	- Transferaufwendungen	-353.853,86	-350.000,00	0	-329.291,43	20.708,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.394,81	-15.342,00	0	-18.332,83	-2.990,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.660,16	-442.863,53	0	-381.112,36	61.751,17	-15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.294,25	-224.852,93	0	-150.027,48	74.825,45	-15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.294,25	-224.852,93	0	-150.027,48	74.825,45	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.294,25	-224.852,93	0	-150.027,48	74.825,45	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-156.294,25	-224.852,93	0	-150.027,48	74.825,45	-15.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.294,25	-224.852,93	0	-150.027,48	74.825,45	-15.000

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0604 **Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**
 060402 **Einricht. f. junge Menschen, Familien**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.510,43	51.000	0	20.500,00	-30.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.055,48	167.000	0	210.584,88	43.584,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11	0	0,00	-10,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.565,91	218.011	0	231.084,88	13.074,28	0
10	- Personalauszahlungen	-44.448,75	-39.602	0	-14.556,97	25.045,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.736,36	-37.919	0	-19.889,72	18.029,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-683.499,68	-350.000	0	-329.291,43	20.708,57	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.658,12	-15.342	0	-18.127,77	-2.785,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.342,91	-442.864	0	-381.865,89	60.997,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-484.777,00	-224.853	0	-150.781,01	74.071,92	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-521.239,00	-526.451	0	-554.631,00	-28.180,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.239,00	-526.451	0	-554.631,00	-28.180,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.239,00	-526.451	0	-554.631,00	-28.180,00	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhäuser

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-521.239,00	-526.451,00	0	-554.631,00	-28.180,00	0

07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**
70101 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-521.239,00	-526.451	0	-554.631,00	-28.180,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.239,00	-526.451	0	-554.631,00	-28.180,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-521.239,00	-526.451	0	-554.631,00	-28.180,00	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.099,08	0,00	0	50.099,08	50.099,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	123,00	0	24.872,76	24.749,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.818,51	626.134,11	0	563.238,64	-62.895,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,60	0	0,00	-10,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	613.040,35	626.267,71	0	638.210,48	11.942,77	0
11	- Personalaufwendungen	-619.730,25	-673.123,40	0	-615.963,40	57.160,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.028,41	-42.488,00	0	-36.157,86	6.330,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.325,90	0,00	0	-62.323,87	-62.323,87	0
15	- Transferaufwendungen	-214.844,46	-217.150,00	0	-241.707,52	-24.557,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.199,85	-30.954,00	0	-15.845,16	15.108,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-953.128,87	-963.715,40	0	-971.997,81	-8.282,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.088,52	-337.447,69	0	-333.787,33	3.660,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.088,52	-337.447,69	0	-333.787,33	3.660,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.088,52	-337.447,69	0	-333.787,33	3.660,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-340.088,52	-337.447,69	0	-333.787,33	3.660,36	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-340.088,52	-337.447,69	0	-333.787,33	3.660,36	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	123	0	24.872,76	24.749,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.981,87	626.134	0	586.818,51	-39.315,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11	0	0,00	-10,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.104,63	626.268	0	611.691,27	-14.576,44	0
10	- Personalauszahlungen	-622.773,15	-673.123	0	-615.771,00	57.352,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.882,29	-42.488	0	-43.358,75	-870,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-204.133,71	-217.150	0	-224.690,43	-7.540,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.428,29	-30.954	0	-24.380,23	6.573,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.217,44	-963.715	0	-908.200,41	55.514,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.112,81	-337.448	0	-296.509,14	40.938,55	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	240.000,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.446.972,24	-1.933.361	-1.548.361	-1.711.157,24	222.203,41	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.446.972,24	-1.933.361	-1.548.361	-1.711.157,24	222.203,41	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.206.972,24	-1.933.361	-1.548.361	-1.711.157,24	222.203,41	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Allgemeine Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-45.302,96	-45.028,59	0	-42.017,80	3.010,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-214.844,46	-217.150,00	0	-241.707,52	-24.557,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.415,54	-27.329,00	0	-4.985,01	22.343,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.562,96	-289.507,59	0	-288.710,33	797,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.562,96	-289.507,59	0	-288.710,33	797,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.562,96	-289.507,59	0	-288.710,33	797,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.562,96	-289.507,59	0	-288.710,33	797,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-277.562,96	-289.507,59	0	-288.710,33	797,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-277.562,96	-289.507,59	0	-288.710,33	797,26	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080101 Allgemeine Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-45.713,42	-45.029	0	-42.973,68	2.054,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-204.133,71	-217.150	0	-224.690,43	-7.540,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.643,98	-27.329	0	-14.829,12	12.499,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.491,11	-289.508	0	-282.493,23	7.014,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.491,11	-289.508	0	-282.493,23	7.014,36	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080102 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.099,08	0,00	0	50.099,08	50.099,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	123,00	0	24.872,76	24.749,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.818,51	626.134,11	0	563.238,64	-62.895,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,60	0	0,00	-10,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	613.040,35	626.267,71	0	638.210,48	11.942,77	0
11	- Personalaufwendungen	-574.427,29	-628.094,81	0	-573.945,60	54.149,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.028,41	-42.488,00	0	-36.157,86	6.330,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.325,90	0,00	0	-62.323,87	-62.323,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784,31	-3.625,00	0	-10.860,15	-7.235,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.565,91	-674.207,81	0	-683.287,48	-9.079,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.525,56	-47.940,10	0	-45.077,00	2.863,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.525,56	-47.940,10	0	-45.077,00	2.863,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.525,56	-47.940,10	0	-45.077,00	2.863,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-62.525,56	-47.940,10	0	-45.077,00	2.863,10	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-62.525,56	-47.940,10	0	-45.077,00	2.863,10	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080102 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 / . Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	123	0	24.872,76	24.749,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.981,87	626.134	0	586.818,51	-39.315,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	11	0	0,00	-10,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.104,63	626.268	0	611.691,27	-14.576,44	0
10	- Personalauszahlungen	-577.059,73	-628.095	0	-572.797,32	55.297,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.882,29	-42.488	0	-43.358,75	-870,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-784,31	-3.625	0	-9.551,11	-5.926,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.726,33	-674.208	0	-625.707,18	48.500,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.621,70	-47.940	0	-14.015,91	33.924,19	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	240.000,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.446.972,24	-1.933.361	-1.548.361	-1.711.157,24	222.203,41	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.446.972,24	-1.933.361	-1.548.361	-1.711.157,24	222.203,41	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.206.972,24	-1.933.361	-1.548.361	-1.711.157,24	222.203,41	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080102 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7080002: Baumaßnahme Sportanlage Kamp

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	240.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.687,46	-1.673.624	-1.413.624	-1.691.767,90	-18.143,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.437.687,46	-1.673.624	-1.413.624	-1.691.767,90	-18.143,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197.687,46	-1.673.624	-1.413.624	-1.691.767,90	-18.143,87	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7080003: Erweiterung Sportanlage Am Volkspark

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-89,25	99.910,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-89,25	99.910,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-89,25	99.910,75	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.284,78	-159.737	-134.737	-19.300,09	140.436,53	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.284,78	-159.737	-134.737	-19.300,09	140.436,53	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.284,78	-159.737	-134.737	-19.300,09	140.436,53	0

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,73	0,00	0	11.241,73	11.241,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.673,00	19.000,00	0	15.776,00	-3.224,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	318,48	0	70,00	-248,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.265,20	1.265,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.451,68	0,00	0	284.390,76	284.390,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	48.436,41	19.318,48	0	312.743,69	293.425,21	0
11	- Personalaufwendungen	-680.093,88	-692.505,00	0	-695.942,44	-3.437,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.253,79	-86.988,00	0	-42.550,03	44.437,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.120,64	0,00	0	-14.120,65	-14.120,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.371,33	-108.084,91	0	-169.734,49	-61.649,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.839,64	-887.577,91	0	-922.347,61	-34.769,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-788.403,23	-868.259,43	0	-609.603,92	258.655,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.403,23	-868.259,43	0	-609.603,92	258.655,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-788.403,23	-868.259,43	0	-609.603,92	258.655,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-788.403,23	-868.259,43	0	-609.603,92	258.655,51	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-788.403,23	-868.259,43	0	-609.603,92	258.655,51	0

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.937,30	19.000	0	15.629,00	-3.371,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	318	0	70,00	-248,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.265,20	1.265,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.007,30	19.318	0	16.964,20	-2.354,28	0
10	- Personalauszahlungen	-684.072,31	-692.505	0	-689.626,02	2.878,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.205,39	-86.988	0	-49.280,39	37.707,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.480,88	-108.085	0	-42.752,92	65.331,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.758,58	-887.578	0	-781.659,33	105.918,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-771.751,28	-868.259	0	-764.695,13	103.564,30	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.205.597,73	4.517.212	0	2.655.145,76	-1.862.066,24	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.451,68	30.700	0	143.161,76	112.461,76	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.226.049,41	4.547.912	0	2.798.307,52	-1.749.604,48	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.309.927,08	-16.739.080	-13.528.080	-3.894.163,40	12.844.916,13	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.300.000,00	-10.749.146	-7.734.676	-8.100.000,00	2.649.146,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.496,85	-32.731	-8.181	-120.664,91	-87.934,24	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.632.423,93	-27.520.956	-21.270.936	-12.114.828,31	15.406.127,89	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.406.374,52	-22.973.044	-21.270.936	-9.316.520,79	13.656.523,41	0

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 090101 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,73	0,00	0	11.241,73	11.241,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.173,00	9.000,00	0	7.866,00	-1.134,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.265,20	1.265,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	31.946,84	31.946,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.414,73	9.000,00	0	52.319,77	43.319,77	0
11	- Personalaufwendungen	-481.094,16	-487.807,22	0	-497.582,57	-9.775,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-988,00	0	-1.072,03	-84,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.120,64	0,00	0	-14.120,65	-14.120,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.503,84	-108.084,91	0	-49.041,07	59.043,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.718,64	-596.880,13	0	-561.816,32	35.063,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.303,91	-587.880,13	0	-509.496,55	78.383,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.303,91	-587.880,13	0	-509.496,55	78.383,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-556.303,91	-587.880,13	0	-509.496,55	78.383,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-556.303,91	-587.880,13	0	-509.496,55	78.383,58	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-556.303,91	-587.880,13	0	-509.496,55	78.383,58	0

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
090101 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.257,30	9.000	0	7.729,00	-1.271,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.265,20	1.265,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.257,30	9.000	0	8.994,20	-5,80	0
10	- Personalauszahlungen	-485.072,59	-487.807	0	-493.437,67	-5.630,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-988	0	-1.072,03	-84,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.110,24	-108.085	0	-42.724,41	65.360,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.182,83	-596.880	0	-537.234,11	59.646,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539.925,53	-587.880	0	-528.239,91	59.640,22	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.205.597,73	4.517.212	0	2.655.145,76	-1.862.066,24	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.205.597,73	4.517.212	0	2.655.145,76	-1.862.066,24	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.309.927,08	-16.739.080	-13.528.080	-3.894.163,40	12.844.916,13	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.300.000,00	-10.749.146	-7.734.676	-8.100.000,00	2.649.146,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.609.927,08	-27.488.226	-21.262.756	-11.994.163,40	15.494.062,13	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.404.329,35	-22.971.014	-21.262.756	-9.339.017,64	13.631.995,89	0

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 090101 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7090001: Innenstadtumbau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160.901,00	1.133.612	0	1.217.912,00	84.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.160.901,00	1.133.612	0	1.217.912,00	84.300,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.309.927,08	-11.883.528	-9.222.528	-3.894.163,40	7.989.364,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.309.927,08	-11.883.528	-9.222.528	-3.894.163,40	7.989.364,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.149.026,08	-10.749.916	-9.222.528	-2.676.251,40	8.073.664,73	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7090003: Stadtumbau LaGa - Bergwerk West

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.044.696,73	3.383.600	0	1.437.233,76	-1.946.366,24	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.044.696,73	3.383.600	0	1.437.233,76	-1.946.366,24	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.855.551	-4.305.551	0,00	4.855.551,40	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.300.000,00	-10.749.146	-7.734.676	-8.100.000,00	2.649.146,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.300.000,00	-15.604.697	-12.040.227	-8.100.000,00	7.504.697,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.255.303,27	-12.221.097	-12.040.227	-6.662.766,24	5.558.331,16	0

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 090102 Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	10.000,00	0	7.910,00	-2.090,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	318,48	0	70,00	-248,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.451,68	0,00	0	252.443,92	252.443,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	29.021,68	10.318,48	0	260.423,92	250.105,44	0
11	- Personalaufwendungen	-198.999,72	-204.697,78	0	-198.359,87	6.337,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.253,79	-86.000,00	0	-41.478,00	44.522,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.867,49	0,00	0	-120.693,42	-120.693,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.121,00	-290.697,78	0	-360.531,29	-69.833,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.099,32	-280.379,30	0	-100.107,37	180.271,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.099,32	-280.379,30	0	-100.107,37	180.271,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.099,32	-280.379,30	0	-100.107,37	180.271,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-232.099,32	-280.379,30	0	-100.107,37	180.271,93	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-232.099,32	-280.379,30	0	-100.107,37	180.271,93	0

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
090102 Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.680,00	10.000	0	7.900,00	-2.100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	318	0	70,00	-248,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.750,00	10.318	0	7.970,00	-2.348,48	0
10	- Personalauszahlungen	-198.999,72	-204.698	0	-196.188,35	8.509,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.205,39	-86.000	0	-48.208,36	37.791,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-370,64	0	0	-28,51	-28,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.575,75	-290.698	0	-244.425,22	46.272,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.825,75	-280.379	0	-236.455,22	43.924,08	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.451,68	30.700	0	143.161,76	112.461,76	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.451,68	30.700	0	143.161,76	112.461,76	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.496,85	-32.731	-8.181	-120.664,91	-87.934,24	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.496,85	-32.731	-8.181	-120.664,91	-87.934,24	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.045,17	-2.031	-8.181	22.496,85	24.527,52	0

09 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation
 090102 Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.451,68	30.700	0	143.161,76	112.461,76	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.451,68	30.700	0	143.161,76	112.461,76	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.496,85	-32.731	-8.181	-120.664,91	-87.934,24	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.496,85	-32.731	-8.181	-120.664,91	-87.934,24	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.045,17	-2.031	-8.181	22.496,85	24.527,52	0

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.171,30	299.984,80	0	372.945,60	72.960,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,20	2.000,00	0	1.892,80	-107,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.202,00	12.738,24	0	-24.070,46	-36.808,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	378.406,50	314.723,04	0	350.767,94	36.044,90	0
11	- Personalaufwendungen	-772.802,39	-866.529,10	0	-839.808,74	26.720,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.937,90	-1.333,00	0	-4.102,04	-2.769,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.740,29	-867.862,10	0	-843.910,78	23.951,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.333,79	-553.139,06	0	-493.142,84	59.996,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.333,79	-553.139,06	0	-493.142,84	59.996,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.333,79	-553.139,06	0	-493.142,84	59.996,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-400.333,79	-553.139,06	0	-493.142,84	59.996,22	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-400.333,79	-553.139,06	0	-493.142,84	59.996,22	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.815,42	299.985	0	394.897,30	94.912,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,20	2.000	0	1.892,80	-107,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.213,79	12.738	0	-36.042,45	-48.780,69	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.062,41	314.723	0	360.747,65	46.024,61	0
10	- Personalauszahlungen	-765.885,96	-866.529	0	-835.724,47	30.804,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.937,90	-1.333	0	-4.102,04	-2.769,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.823,86	-867.862	0	-839.826,51	28.035,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.761,45	-553.139	0	-479.078,86	74.060,20	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.312,00	10.000	0	66.460,00	56.460,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	48.312,00	10.000	0	66.460,00	56.460,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.312,00	10.000	0	66.460,00	56.460,00	0

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bauen und Wohnen**
 100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.720,30	296.384,80	0	369.421,30	73.036,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.202,00	12.738,24	0	-54.100,00	-66.838,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	371.922,30	309.123,04	0	315.321,30	6.198,26	0
11	- Personalaufwendungen	-510.291,32	-538.032,36	0	-529.568,63	8.463,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.327,77	-1.010,00	0	-1.638,88	-628,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.619,09	-539.042,36	0	-531.207,51	7.834,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.696,79	-229.919,32	0	-215.886,21	14.033,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.696,79	-229.919,32	0	-215.886,21	14.033,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.696,79	-229.919,32	0	-215.886,21	14.033,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-143.696,79	-229.919,32	0	-215.886,21	14.033,11	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-143.696,79	-229.919,32	0	-215.886,21	14.033,11	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.776,42	296.385	0	390.926,00	94.541,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.213,79	12.738	0	-66.071,99	-78.810,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.990,21	309.123	0	324.854,01	15.730,97	0
10	- Personalauszahlungen	-510.291,32	-538.032	0	-525.460,89	12.571,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.327,77	-1.010	0	-1.638,88	-628,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.619,09	-539.042	0	-527.099,77	11.942,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.628,88	-229.919	0	-202.245,76	27.673,56	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.312,00	10.000	0	66.460,00	56.460,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	48.312,00	10.000	0	66.460,00	56.460,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.312,00	10.000	0	66.460,00	56.460,00	0

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bauen und Wohnen**
 100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.312,00	10.000	0	66.460,00	56.460,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.312,00	10.000	0	66.460,00	56.460,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.312,00	10.000	0	66.460,00	56.460,00	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100102 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,00	3.600,00	0	3.524,30	-75,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,20	2.000,00	0	1.892,80	-107,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	30.029,54	30.029,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.484,20	5.600,00	0	35.446,64	29.846,64	0
11	- Personalaufwendungen	-252.471,45	-318.400,50	0	-299.997,58	18.402,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574,34	-323,00	0	-2.456,82	-2.133,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.045,79	-318.723,50	0	-302.454,40	16.269,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.561,59	-313.123,50	0	-267.007,76	46.115,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.561,59	-313.123,50	0	-267.007,76	46.115,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-246.561,59	-313.123,50	0	-267.007,76	46.115,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-246.561,59	-313.123,50	0	-267.007,76	46.115,74	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-246.561,59	-313.123,50	0	-267.007,76	46.115,74	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100102 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039,00	3.600	0	3.971,30	371,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033,20	2.000	0	1.892,80	-107,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	30.029,54	30.029,54	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.072,20	5.600	0	35.893,64	30.293,64	0
10	- Personalauszahlungen	-245.555,02	-318.401	0	-300.135,90	18.264,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-574,34	-323	0	-2.456,82	-2.133,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.129,36	-318.724	0	-302.592,72	16.130,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.057,16	-313.124	0	-266.699,08	46.424,42	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100103 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-10.039,62	-10.096,24	0	-10.242,53	-146,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,79	0,00	0	-6,34	-6,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.075,41	-10.096,24	0	-10.248,87	-152,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.075,41	-10.096,24	0	-10.248,87	-152,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.075,41	-10.096,24	0	-10.248,87	-152,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.075,41	-10.096,24	0	-10.248,87	-152,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-10.075,41	-10.096,24	0	-10.248,87	-152,63	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.075,41	-10.096,24	0	-10.248,87	-152,63	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100103 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-10.039,62	-10.096	0	-10.127,68	-31,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35,79	0	0	-6,34	-6,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.075,41	-10.096	0	-10.134,02	-37,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.075,41	-10.096	0	-10.134,02	-37,78	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.240,50	1.063.749,00	0	975.873,31	-87.875,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.938.951,03	12.508.395,85	0	12.466.954,33	-41.441,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.952,32	0,00	0	7.882,53	7.882,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.969,76	409.000,00	0	364.894,40	-44.105,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.880.074,94	1.824.112,48	0	1.969.389,40	145.276,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.118.188,55	15.805.257,33	0	15.784.993,97	-20.263,36	0
11	- Personalaufwendungen	-2.162.104,02	-2.330.396,94	0	-2.355.662,06	-25.265,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.358.268,27	-3.109.981,76	0	-3.558.334,24	-448.352,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.750.472,63	-1.754.606,17	0	-1.752.141,74	2.464,43	0
15	- Transferaufwendungen	-4.329.837,00	-4.529.916,00	0	-4.591.312,36	-61.396,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.304,79	-224.428,42	0	-483.143,13	-258.714,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.973.986,71	-11.949.329,29	0	-12.740.593,53	-791.264,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.144.201,84	3.855.928,04	0	3.044.400,44	-811.527,60	0
19	+ Finanzerträge	81.503,90	71.730,00	0	0,00	-71.730,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	81.503,90	71.730,00	0	0,00	-71.730,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.225.705,74	3.927.658,04	0	3.044.400,44	-883.257,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	-131.214,27	-131.214,27	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-131.214,27	-131.214,27	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.225.705,74	3.927.658,04	0	2.913.186,17	-1.014.471,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	976.458,00	0	0,00	-976.458,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.860,63	0,00	0	-240.458,50	-240.458,50	0
29	= Teilergebnis	3.007.845,11	4.904.116,04	0	2.672.727,67	-2.231.388,37	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.007.845,11	4.904.116,04	0	2.672.727,67	-2.231.388,37	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.570.321,82	12.192.851	0	11.905.882,17	-286.968,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.183,54	0	0	10.755,32	10.755,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.861,13	409.000	0	133.240,62	-275.759,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.785.687,18	1.824.112	0	1.781.022,02	-43.090,46	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.900,52	71.730	0	81.503,90	9.773,90	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.774.954,19	14.497.693	0	13.912.404,03	-585.289,30	0
10	- Personalauszahlungen	-2.244.018,68	-2.330.397	0	-2.452.112,00	-121.715,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.007.716,71	-3.109.982	0	-3.586.926,75	-476.944,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.329.837,00	-4.529.916	0	-4.591.312,36	-61.396,36	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.314,01	-224.428	0	-260.244,28	-35.815,86	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.833.886,40	-10.194.723	0	-10.890.595,39	-695.872,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.941.067,79	4.302.970	0	3.021.808,64	-1.281.161,57	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206.954,97	110.000	0	141.822,33	31.822,33	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	206.954,97	110.000	0	141.822,33	31.822,33	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.668,59	-76.123	-60.623	-101.882,70	-25.759,88	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.613.275,60	-4.611.109	-1.561.109	-1.287.265,11	3.323.844,21	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.991,00	-112.209	-41.209	-24.337,31	87.871,69	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.630.935,19	-4.799.441	-1.662.941	-1.413.985,12	3.385.456,02	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.423.980,22	-4.689.441	-1.662.941	-1.272.162,79	3.417.278,35	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.744.265,59	1.823.850,00	0	1.743.748,93	-80.101,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.744.265,59	1.823.850,00	0	1.743.748,93	-80.101,07	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.744.265,59	1.823.850,00	0	1.743.748,93	-80.101,07	0
19	+ Finanzerträge	81.503,90	71.730,00	0	0,00	-71.730,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	81.503,90	71.730,00	0	0,00	-71.730,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.825.769,49	1.895.580,00	0	1.743.748,93	-151.831,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.825.769,49	1.895.580,00	0	1.743.748,93	-151.831,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	1.825.769,49	1.895.580,00	0	1.743.748,93	-151.831,07	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.825.769,49	1.895.580,00	0	1.743.748,93	-151.831,07	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.747.851,72	1.823.850	0	1.746.845,60	-77.004,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.900,52	71.730	0	81.503,90	9.773,90	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.752,24	1.895.580	0	1.828.349,50	-67.230,50	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.813.752,24	1.895.580	0	1.828.349,50	-67.230,50	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.098.772,35	4.318.303,00	0	4.219.311,11	-98.991,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.952,32	0,00	0	7.882,53	7.882,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.362,96	409.000,00	0	358.741,90	-50.258,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.413,32	105,08	0	45.010,80	44.905,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.423.500,95	4.727.408,08	0	4.630.946,34	-96.461,74	0
11	- Personalaufwendungen	-1.110.933,79	-1.337.431,30	0	-1.326.851,85	10.579,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.962.634,57	-2.721.477,56	0	-3.061.986,85	-340.509,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.547,06	0,00	0	-117.496,66	-117.496,66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.029,75	-64.477,54	0	-158.074,08	-93.596,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.283.145,17	-4.123.386,40	0	-4.664.409,44	-541.023,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.355,78	604.021,68	0	-33.463,10	-637.484,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.355,78	604.021,68	0	-33.463,10	-637.484,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.355,78	604.021,68	0	-33.463,10	-637.484,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.209,44	0,00	0	-129.500,50	-129.500,50	0
29	= Teilergebnis	37.146,34	604.021,68	0	-162.963,60	-766.985,28	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.146,34	604.021,68	0	-162.963,60	-766.985,28	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133.560,69	4.318.303	0	4.173.223,11	-145.079,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.183,54	0	0	10.755,32	10.755,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.535,34	409.000	0	127.207,12	-281.792,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.722,82	105	0	28.456,30	28.351,22	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.499.002,39	4.727.408	0	4.339.641,85	-387.766,23	0
10	- Personalauszahlungen	-1.209.331,43	-1.337.431	0	-1.378.232,30	-40.801,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.656.653,18	-2.721.478	0	-3.152.172,16	-430.694,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.861,06	-64.478	0	-108.906,92	-44.429,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.940.845,67	-4.123.386	0	-4.639.311,38	-515.924,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	558.156,72	604.022	0	-299.669,53	-903.691,21	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
110301 Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.240,50	1.063.749,00	0	975.873,31	-87.875,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.765.534,42	8.109.247,00	0	8.182.335,21	73.088,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.265,00	0,00	0	6.152,50	6.152,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.396,03	157,40	0	180.629,67	180.472,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.864.435,95	9.173.153,40	0	9.344.990,69	171.837,29	0
11	- Personalaufwendungen	-1.026.898,51	-955.105,89	0	-970.499,40	-15.393,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.772,58	-343.504,20	0	-449.017,32	-105.513,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.639.925,57	-1.754.606,17	0	-1.634.645,08	119.961,09	0
15	- Transferaufwendungen	-4.308.307,44	-4.507.816,00	0	-4.575.353,81	-67.537,81	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.167,20	-159.950,88	0	-325.059,72	-165.108,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.596.071,30	-7.720.983,14	0	-7.954.575,33	-233.592,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.268.364,65	1.452.170,26	0	1.390.415,36	-61.754,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.268.364,65	1.452.170,26	0	1.390.415,36	-61.754,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	-131.214,27	-131.214,27	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-131.214,27	-131.214,27	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.268.364,65	1.452.170,26	0	1.259.201,09	-192.969,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	976.458,00	0	0,00	-976.458,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.651,19	0,00	0	-110.958,00	-110.958,00	0
29	= Teilergebnis	1.153.713,46	2.428.628,26	0	1.148.243,09	-1.280.385,17	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.153.713,46	2.428.628,26	0	1.148.243,09	-1.280.385,17	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
110301 Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 / . Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.347.910,83	7.793.702	0	7.670.921,17	-122.780,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384,00	0	0	6.033,50	6.033,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.112,64	157	0	5.720,12	5.562,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.358.407,47	7.793.859	0	7.682.674,79	-111.184,61	0
10	- Personalauszahlungen	-1.010.415,53	-955.106	0	-1.042.202,72	-87.096,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.701,65	-343.504	0	-388.664,98	-45.160,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.308.307,44	-4.507.816	0	-4.575.353,81	-67.537,81	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.345,11	-159.951	0	-151.328,03	8.622,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.796.769,73	-5.966.377	0	-6.157.549,54	-191.172,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.561.637,74	1.827.482	0	1.525.125,25	-302.357,18	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206.954,97	110.000	0	141.822,33	31.822,33	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	206.954,97	110.000	0	141.822,33	31.822,33	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.668,59	-76.123	-60.623	-101.882,70	-25.759,88	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.613.275,60	-4.611.109	-1.561.109	-1.287.265,11	3.323.844,21	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.991,00	-112.209	-41.209	-24.337,31	87.871,69	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.630.935,19	-4.799.441	-1.662.941	-1.413.485,12	3.385.956,02	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.423.980,22	-4.689.441	-1.662.941	-1.271.662,79	3.417.778,35	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
110301 Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110003: Kanalbaumaßnahmen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.459.756,45	-3.167.053	-1.297.053	-961.282,36	2.205.770,73	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.459.756,45	-3.167.053	-1.297.053	-961.282,36	2.205.770,73	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.459.756,45	-3.167.053	-1.297.053	-961.282,36	2.205.770,73	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110004: Kanalbau westliche Moerser Str.							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-620.000	0	0,00	620.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-620.000	0	0,00	620.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-620.000	0	0,00	620.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110013: Bau Niederschlagswasserspeicher							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.128,33	-412.279	-262.279	-210.303,55	201.975,92	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-81.128,33	-412.279	-262.279	-210.303,55	201.975,92	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.128,33	-412.279	-262.279	-210.303,55	201.975,92	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7110020: Kanalbau Wohngebiet DJK-Anlage

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	0,00	330.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	0,00	330.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	0,00	330.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	206.954,97	110.000	0	141.822,33	31.822,33	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	206.954,97	110.000	0	141.822,33	31.822,33	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.668,59	-76.123	-60.623	-101.882,70	-25.759,88	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.390,82	-81.777	-1.777	-115.679,20	-33.902,44	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.991,00	-112.209	-41.209	-24.337,31	87.871,69	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-90.050,41	-270.109	-103.609	-241.899,21	28.209,37	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.904,56	-160.109	-103.609	-100.076,88	60.031,70	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
110302 Sonstige Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.644,26	80.845,85	0	65.308,01	-15.537,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.341,80	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	85.986,06	80.845,85	0	65.308,01	-15.537,84	0
11	- Personalaufwendungen	-24.271,72	-37.859,75	0	-58.310,81	-20.451,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.861,12	-45.000,00	0	-47.330,07	-2.330,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-21.529,56	-22.100,00	0	-15.958,55	6.141,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,84	0,00	0	-9,33	-9,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.770,24	-104.959,75	0	-121.608,76	-16.649,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.784,18	-24.113,90	0	-56.300,75	-32.186,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.784,18	-24.113,90	0	-56.300,75	-32.186,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.784,18	-24.113,90	0	-56.300,75	-32.186,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-8.784,18	-24.113,90	0	-56.300,75	-32.186,85	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.784,18	-24.113,90	0	-56.300,75	-32.186,85	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entsorgungsunternehmen, Abwasser
110302 Sonstige Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.850,30	80.846	0	61.737,89	-19.107,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.941,79	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.792,09	80.846	0	61.737,89	-19.107,96	0
10	- Personalauszahlungen	-24.271,72	-37.860	0	-31.676,98	6.182,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.361,88	-45.000	0	-46.089,61	-1.089,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-21.529,56	-22.100	0	-15.958,55	6.141,45	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-107,84	0	0	-9,33	-9,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.271,00	-104.960	0	-93.734,47	11.225,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.521,09	-24.114	0	-31.996,58	-7.882,68	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.234,26	1.499.558,00	0	1.504.875,44	5.317,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.419,12	1.133.875,45	0	1.081.889,69	-51.985,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.312,96	0	0,00	-1.312,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.481,06	0,00	0	59.113,42	59.113,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.821,22	404.151,52	0	473.751,22	69.599,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.148.955,66	3.038.897,93	0	3.119.629,77	80.731,84	0
11	- Personalaufwendungen	-1.815.551,02	-1.839.774,40	0	-1.912.286,30	-72.511,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.818,65	-976.945,39	0	-959.718,03	17.227,36	-49.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.632.683,66	-3.992.417,93	0	-3.835.639,85	156.778,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.649,60	-117.238,12	0	-443.710,06	-326.471,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.762.702,93	-6.926.375,84	0	-7.151.354,24	-224.978,40	-49.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.613.747,27	-3.887.477,91	0	-4.031.724,47	-144.246,56	-49.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.613.747,27	-3.887.477,91	0	-4.031.724,47	-144.246,56	-49.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	131.214,27	131.214,27	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	131.214,27	131.214,27	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.613.747,27	-3.887.477,91	0	-3.900.510,20	-13.032,29	-49.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.765,00	0	0,00	-106.765,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.755,93	72.631,00	0	-39.465,50	-112.096,50	0
29	= Teilergebnis	-3.684.503,20	-3.708.081,91	0	-3.939.975,70	-231.893,79	-49.212
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.684.503,20	-3.708.081,91	0	-3.939.975,70	-231.893,79	-49.212

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.801,61	0	0	30.677,19	30.677,19	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.420,31	663.746	0	634.037,10	-29.709,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,44	1.313	0	0,00	-1.312,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.438,39	0	0	57.051,60	57.051,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	400.290,54	404.152	0	453.262,23	49.110,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.091,29	1.069.211	0	1.175.028,12	105.817,19	0
10	- Personalauszahlungen	-1.882.045,93	-1.839.774	0	-1.980.405,16	-140.630,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.943,91	-976.945	0	-925.152,43	51.792,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.991,16	-117.238	0	-67.385,17	49.852,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878.981,00	-2.933.958	0	-2.972.942,76	-38.984,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.707.889,71	-1.864.747	0	-1.797.914,64	66.832,34	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.872.070,29	99.000	0	5.554.435,93	5.455.435,93	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.376.553,94	587.000	0	215.771,30	-371.228,70	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.248.624,23	686.000	0	5.770.207,23	5.084.207,23	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.011,90	-17.618	-7.618	0,00	17.618,27	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.805.093,08	-9.687.590	-5.769.390	-2.307.952,01	7.379.638,05	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.017,25	-31.983	-4.983	-8.521,85	23.460,90	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.952.215,45	-1.043.681	-1.043.681	-900.000,00	143.680,55	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.780.337,68	-10.780.872	-6.825.672	-3.216.473,86	7.564.397,77	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.468.286,55	-10.094.872	-6.825.672	2.553.733,37	12.648.605,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.884,26	1.499.558,00	0	1.501.410,65	1.852,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.646,23	470.759,45	0	450.732,91	-20.026,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.312,96	0	0,00	-1.312,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.216,41	0,00	0	28.266,46	28.266,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691,52	151,56	0	120.702,33	120.550,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.033.438,42	1.971.781,97	0	2.101.112,35	129.330,38	0
11	- Personalaufwendungen	-1.260.702,96	-1.274.847,49	0	-1.329.704,18	-54.856,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.150,68	-918.344,39	0	-836.402,58	81.941,81	-49.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.593.528,73	-3.992.417,93	0	-3.781.838,66	210.579,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.206,25	-103.488,12	0	-402.921,00	-299.432,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.003.588,62	-6.289.097,93	0	-6.350.866,42	-61.768,49	-49.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.970.150,20	-4.317.315,96	0	-4.249.754,07	67.561,89	-49.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.970.150,20	-4.317.315,96	0	-4.249.754,07	67.561,89	-49.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	131.214,27	131.214,27	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	131.214,27	131.214,27	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.970.150,20	-4.317.315,96	0	-4.118.539,80	198.776,16	-49.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	72.631,00	0	0,00	-72.631,00	0
29	= Teilergebnis	-3.970.150,20	-4.244.684,96	0	-4.118.539,80	126.145,16	-49.212
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.970.150,20	-4.244.684,96	0	-4.118.539,80	126.145,16	-49.212

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.801,61	0	0	30.677,19	30.677,19	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	630	0	1.586,00	955,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,44	1.313	0	0,00	-1.312,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.173,74	0	0	26.204,64	26.204,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	472,00	152	0	110.972,29	110.820,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.702,79	2.095	0	169.440,12	167.345,15	0
10	- Personalauszahlungen	-1.315.232,31	-1.274.847	0	-1.378.628,25	-103.780,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.063,39	-918.344	0	-815.016,12	103.328,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.600,55	-103.488	0	-40.627,96	62.860,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.199.896,25	-2.296.680	0	-2.234.272,33	62.407,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.139.193,46	-2.294.585	0	-2.064.832,21	229.752,82	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.872.070,29	99.000	0	5.554.435,93	5.455.435,93	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.376.553,94	587.000	0	215.771,30	-371.228,70	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.248.624,23	686.000	0	5.770.207,23	5.084.207,23	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.011,90	-17.618	-7.618	0,00	17.618,27	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.805.093,08	-9.687.590	-5.769.390	-2.307.952,01	7.379.638,05	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.017,25	-31.983	-4.983	-8.521,85	23.460,90	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.952.215,45	-1.043.681	-1.043.681	-900.000,00	143.680,55	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.780.337,68	-10.780.872	-6.825.672	-3.216.473,86	7.564.397,77	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.468.286,55	-10.094.872	-6.825.672	2.553.733,37	12.648.605,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120003: Bau von Geh-/ Radwegen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.823,30	-378.474	-237.474	-6.074,08	372.400,14	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.823,30	-378.474	-237.474	-6.074,08	372.400,14	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.823,30	-378.474	-237.474	-6.074,08	372.400,14	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120010: Ausbau westliche Moerser Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	0	-84.004,96	1.315.995,04	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400.000	0	-84.004,96	1.315.995,04	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.400.000	0	-84.004,96	1.315.995,04	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7120018: Beiträge							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.267.143,74	135.000	0	212.096,30	77.096,30	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.267.143,74	135.000	0	212.096,30	77.096,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.267.143,74	135.000	0	212.096,30	77.096,30	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120019: Beiträge nach KAG

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.410,20	452.000	0	3.675,00	-448.325,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	109.410,20	452.000	0	3.675,00	-448.325,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.410,20	452.000	0	3.675,00	-448.325,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120025: Ausbau Bushaltestellen

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	109.400,00	109.400,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	109.400,00	109.400,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	109.400,00	109.400,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120033: Schulstr. zw. Eyller-/ Ferdinandenstr.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
-----	--------------------------------	------	---	---	------	------	---

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019			2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.709,01	-233.165	-233.165	-49.388,11	183.776,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.709,01	-233.165	-233.165	-49.388,11	183.776,66	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.709,01	-233.165	-233.165	-49.388,11	183.776,66	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019			2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120036: Straßenbau Volkspark

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.706,30	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.706,30	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.706,30	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019			2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120038: Straßenbau Baugebiet Konradstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.748,12	0	0	-3.917,18	-3.917,18	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.748,12	0	0	-3.917,18	-3.917,18	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.748,12	0	0	-3.917,18	-3.917,18	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120042: Parkstände Moerser Str. L287

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.310,42	-4.541	-4.541	0,00	4.541,21	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.310,42	-4.541	-4.541	0,00	4.541,21	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.310,42	-4.541	-4.541	0,00	4.541,21	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120044: Straßenbau Baugebiet Bertastr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.996,79	-1.996,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.996,79	-1.996,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.996,79	-1.996,79	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120048: Neubau Parkplätze LaGa

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.866,34	-234.326	-234.326	-69.810,44	164.515,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-418.866,34	-234.326	-234.326	-69.810,44	164.515,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-418.866,34	-234.326	-234.326	-69.810,44	164.515,75	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120049: Arrond. Maßn. Berkwerk West - LaGa

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.119.067,00	36.000	0	4.040.091,16	4.004.091,16	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.119.067,00	36.000	0	4.040.091,16	4.004.091,16	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.206,50	-2.034.911	-1.989.911	-1.675.965,16	358.946,08	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-293.206,50	-2.034.911	-1.989.911	-1.675.965,16	358.946,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.825.860,50	-1.998.911	-1.989.911	2.364.126,00	4.363.037,24	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120051: Krummensteg, 1. BA, Zufahrt Betriebe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-120.000	-3.414,24	131.585,76	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-120.000	-3.414,24	131.585,76	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-120.000	-3.414,24	131.585,76	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120052: Parkstände, Busbuchten Eyller Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	450.000,00	450.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	450.000,00	450.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.651,11	-201.604	-176.604	-24.230,25	177.373,85	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-179.651,11	-201.604	-176.604	-24.230,25	177.373,85	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.651,11	-201.604	-176.604	425.769,75	627.373,85	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120053: Parkplatz Hangkamer Str.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-401.993	-191.993	-4.284,00	397.708,65	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-401.993	-191.993	-4.284,00	397.708,65	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-401.993	-191.993	-4.284,00	397.708,65	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120054: Sudermannstr. v. Fontaneweg b. Rundstr.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-740.000	0	0,00	740.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-740.000	0	0,00	740.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-740.000	0	0,00	740.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120055: Markgrafenstr. v. Wilhelm- bis Königstr.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019			2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120056: Ausbau Sudermannstr. Stichweg Sporthalle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.800	-151.800	0,00	166.800,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-166.800	-151.800	0,00	166.800,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-166.800	-151.800	0,00	166.800,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019			2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120057: Ausbau Boegenhofstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-835.000	-759.000	-7.953,34	827.046,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-835.000	-759.000	-7.953,34	827.046,66	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-835.000	-759.000	-7.953,34	827.046,66	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019			2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120066: Errichtung Wohnmobilstellplatz Gohrstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.567,24	-59.705	-59.705	-20.818,72	38.886,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.567,24	-59.705	-59.705	-20.818,72	38.886,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.567,24	-59.705	-59.705	-20.818,72	38.886,64	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120070: Ausbau Zeppelinstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-95.000	-4.590,07	105.409,93	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-95.000	-4.590,07	105.409,93	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-95.000	-4.590,07	105.409,93	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120073: Parkstände Friedrichstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.500	0	-93.047,33	44.452,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-137.500	0	-93.047,33	44.452,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-137.500	0	-93.047,33	44.452,67	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7120077: Straßenbau Wohngebiet DJK-Anlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000	0	0,00	605.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-605.000	0	0,00	605.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-605.000	0	0,00	605.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7130015: Technische Infrastruktur LaGa

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,00	-189.900	-189.900	-13.735,72	176.164,28	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-100,00	-189.900	-189.900	-13.735,72	176.164,28	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,00	-189.900	-189.900	-13.735,72	176.164,28	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7130016: Wandelweg LaGa

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.503,29	0	0	954.450,55	954.450,55	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	722.503,29	0	0	954.450,55	954.450,55	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-685.000	-685.000	-8.677,17	676.322,83	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.952.215,45	-1.043.681	-1.043.681	-900.000,00	143.680,55	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.952.215,45	-1.728.681	-1.728.681	-908.677,17	820.003,38	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.229.712,16	-1.728.681	-1.728.681	45.773,38	1.774.453,93	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.500,00	63.000	0	494,22	-62.505,78	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	30.500,00	63.000	0	494,22	-62.505,78	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.011,90	-17.618	-7.618	0,00	17.618,27	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.404,74	-1.094.670	-640.970	-236.044,45	858.625,87	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.017,25	-31.983	-4.983	-8.521,85	23.460,90	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-431.433,89	-1.144.271	-653.571	-244.566,30	899.705,04	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400.933,89	-1.081.271	-653.571	-244.072,08	837.199,26	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120102 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.350,00	0,00	0	3.464,79	3.464,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.432,96	543.116,00	0	490.827,47	-52.288,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,75	0,00	0	549,00	549,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,94	0,00	0	8.077,77	8.077,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	533.428,65	543.116,00	0	502.919,03	-40.196,97	0
11	- Personalaufwendungen	-285.028,56	-289.800,42	0	-281.359,56	8.440,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.059,21	-49.601,00	0	-119.322,10	-69.721,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.032,77	0,00	0	-52.837,81	-52.837,81	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.222,99	-13.250,00	0	-33.168,72	-19.918,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.343,53	-352.651,42	0	-486.688,19	-134.036,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.085,12	190.464,58	0	16.230,84	-174.233,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.085,12	190.464,58	0	16.230,84	-174.233,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.085,12	190.464,58	0	16.230,84	-174.233,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.765,00	0	0,00	-106.765,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.755,93	0,00	0	-39.465,50	-39.465,50	0
29	= Teilergebnis	-13.670,81	297.229,58	0	-23.234,66	-320.464,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.670,81	297.229,58	0	-23.234,66	-320.464,24	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120102 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.165,78	543.116	0	489.362,39	-53.753,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,75	0	0	549,00	549,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9,94	0	0	8.077,77	8.077,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.811,47	543.116	0	497.989,16	-45.126,84	0
10	- Personalauszahlungen	-293.665,51	-289.800	0	-301.274,54	-11.474,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.412,18	-49.601	0	-106.318,11	-56.717,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.239,13	-13.250	0	-19.067,99	-5.817,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.316,82	-352.651	0	-426.660,64	-74.009,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.494,65	190.465	0	71.328,52	-119.136,06	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120103 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.339,93	120.000,00	0	140.329,31	20.329,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.628,90	0,00	0	30.297,96	30.297,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.119,76	403.999,96	0	344.971,12	-59.028,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	582.088,59	523.999,96	0	515.598,39	-8.401,57	0
11	- Personalaufwendungen	-269.819,50	-275.126,49	0	-301.222,56	-26.096,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.608,76	-9.000,00	0	-3.993,35	5.006,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122,16	0,00	0	-963,38	-963,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.220,36	-500,00	0	-7.620,34	-7.120,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.770,78	-284.626,49	0	-313.799,63	-29.173,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.317,81	239.373,47	0	201.798,76	-37.574,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.317,81	239.373,47	0	201.798,76	-37.574,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	299.317,81	239.373,47	0	201.798,76	-37.574,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	299.317,81	239.373,47	0	201.798,76	-37.574,71	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	299.317,81	239.373,47	0	201.798,76	-37.574,71	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120103 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.139,53	120.000	0	143.088,71	23.088,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.628,90	0	0	30.297,96	30.297,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	399.808,60	404.000	0	334.212,17	-69.787,79	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.577,03	524.000	0	507.598,84	-16.401,12	0
10	- Personalauszahlungen	-273.148,11	-275.126	0	-300.502,37	-25.375,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.468,34	-9.000	0	-3.818,20	5.181,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.151,48	-500	0	-7.689,22	-7.189,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.767,93	-284.626	0	-312.009,79	-27.383,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.809,10	239.373	0	195.589,05	-43.784,42	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.110,32	0,00	0	103.234,19	103.234,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.621,99	1.479.896,00	0	625.559,09	-854.336,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743,86	4.140,12	0	2.597,90	-1.542,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273,06	0,00	0	5.452,82	5.452,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.095,05	0,00	0	4.840,05	4.840,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	761.844,28	1.484.036,12	0	741.684,05	-742.352,07	0
11	- Personalaufwendungen	-2.005.079,06	-2.156.881,49	0	-2.185.129,93	-28.248,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.932,90	-1.067.824,44	-188.833	-806.679,06	261.145,38	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.483,65	0,00	0	-331.126,75	-331.126,75	0
15	- Transferaufwendungen	-3.726,80	-3.876,38	0	-3.726,80	149,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.574,66	-36.826,80	0	-62.290,83	-25.464,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.082.797,07	-3.265.409,11	-188.833	-3.388.953,37	-123.544,26	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.320.952,79	-1.781.372,99	-188.833	-2.647.269,32	-865.896,33	-50.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.320.952,79	-1.781.372,99	-188.833	-2.647.269,32	-865.896,33	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.320.952,79	-1.781.372,99	-188.833	-2.647.269,32	-865.896,33	-50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.818,00	0	0,00	-184.818,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.960,35	-38.706,00	0	-62.479,50	-23.773,50	0
29	= Teilergebnis	-2.356.913,14	-1.635.260,99	-188.833	-2.709.748,82	-1.074.487,83	-50.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.356.913,14	-1.635.260,99	-188.833	-2.709.748,82	-1.074.487,83	-50.000

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.747,11	0	0	47.747,11	47.747,11	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.213,11	1.479.896	0	639.613,27	-840.282,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,71	4.140	0	2.597,90	-1.542,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,80	0	0	3.294,15	3.294,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.350,73	0	0	696,73	696,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.594,46	1.484.036	0	693.949,16	-790.086,96	0
10	- Personalauszahlungen	-2.010.369,84	-2.156.881	0	-2.146.556,46	10.325,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.442,17	-1.067.824	-188.833	-841.417,50	226.406,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.726,80	-3.876	0	-3.726,80	149,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.784,13	-36.827	0	-45.486,19	-8.659,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.719.322,94	-3.265.409	-188.833	-3.037.186,95	228.222,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.014.728,48	-1.781.373	-188.833	-2.343.237,79	-561.864,80	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.258,93	32.100	0	1.308.739,79	1.276.639,79	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	685.258,93	32.100	0	1.308.739,79	1.276.639,79	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.814,75	-2.161.557	-1.614.632	-249.494,99	1.912.061,78	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.803,43	-294.368	-50.868	-140.301,41	154.066,57	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.873.928,13	-736.184	-736.184	-976.595,47	-240.411,10	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.330.546,31	-3.192.109	-2.401.684	-1.366.391,87	1.825.717,25	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.645.287,38	-3.160.009	-2.401.684	-57.652,08	3.102.357,04	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.503,74	0,00	0	47.453,75	47.453,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743,86	4.140,12	0	2.597,90	-1.542,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273,06	0,00	0	5.452,82	5.452,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.380,26	0,00	0	4.586,26	4.586,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	55.900,92	4.140,12	0	60.090,73	55.950,61	0
11	- Personalaufwendungen	-1.427.305,14	-1.486.856,43	0	-1.607.966,69	-121.110,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.407,65	-651.480,22	-188.833	-467.759,72	183.720,50	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.676,09	0,00	0	-164.778,56	-164.778,56	0
15	- Transferaufwendungen	-3.726,80	-3.876,38	0	-3.726,80	149,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.431,13	-18.500,04	0	-36.272,01	-17.771,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.040.546,81	-2.160.713,07	-188.833	-2.280.503,78	-119.790,71	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.984.645,89	-2.156.572,95	-188.833	-2.220.413,05	-63.840,10	-50.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.984.645,89	-2.156.572,95	-188.833	-2.220.413,05	-63.840,10	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.984.645,89	-2.156.572,95	-188.833	-2.220.413,05	-63.840,10	-50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.706,00	0	0,00	38.706,00	0
29	= Teilergebnis	-1.984.645,89	-2.195.278,95	-188.833	-2.220.413,05	-25.134,10	-50.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.984.645,89	-2.195.278,95	-188.833	-2.220.413,05	-25.134,10	-50.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,71	4.140	0	2.597,90	-1.542,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,80	0	0	3.294,15	3.294,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	635,94	0	0	442,94	442,94	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919,45	4.140	0	6.334,99	2.194,87	0
10	- Personalauszahlungen	-1.420.835,76	-1.486.856	0	-1.574.343,23	-87.486,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.914,43	-651.480	-188.833	-492.362,81	159.117,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.726,80	-3.876	0	-3.726,80	149,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.793,79	-18.500	0	-36.579,56	-18.079,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.270,78	-2.160.713	-188.833	-2.107.012,40	53.700,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.815.351,33	-2.156.573	-188.833	-2.100.677,41	55.895,54	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.258,93	32.100	0	1.308.739,79	1.276.639,79	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	685.258,93	32.100	0	1.308.739,79	1.276.639,79	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.814,75	-2.161.557	-1.614.632	-249.494,99	1.912.061,78	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.445,49	-41.626	-5.626	-11.391,76	30.234,16	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.873.928,13	-736.184	-736.184	-976.595,47	-240.411,10	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.178.188,37	-2.939.367	-2.356.442	-1.237.482,22	1.701.884,84	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.492.929,44	-2.907.267	-2.356.442	71.257,57	2.978.524,63	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7130006: Grünanlage Moerser Str. West II. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-578.000	-241.200	0,00	578.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-578.000	-241.200	0,00	578.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-578.000	-241.200	0,00	578.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7130017: Kamp - LaGa

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	685.258,93	0	0	1.279.222,31	1.279.222,31	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	685.258,93	0	0	1.279.222,31	1.279.222,31	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.145,38	-933.855	-933.855	-43.804,91	890.049,71	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.873.928,13	-736.184	-736.184	-976.595,47	-240.411,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.875.073,51	-1.670.039	-1.670.039	-1.020.400,38	649.638,61	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.189.814,58	-1.670.039	-1.670.039	258.821,93	1.928.860,92	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.100	0	29.517,48	-2.582,52	0
---	--	------	--------	---	-----------	-----------	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.100	0	29.517,48	-2.582,52	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.669,37	-649.702	-439.577	-205.690,08	444.012,07	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.445,49	-41.626	-5.626	-11.391,76	30.234,16	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-303.114,86	-691.328	-445.203	-217.081,84	474.246,23	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303.114,86	-659.228	-445.203	-187.564,36	471.663,71	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.606,58	0,00	0	55.780,44	55.780,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.042,93	1.433.941,00	0	625.559,09	-808.381,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	714,79	0,00	0	253,79	253,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	661.364,30	1.433.941,00	0	681.593,32	-752.347,68	0
11	- Personalaufwendungen	-577.773,92	-670.025,06	0	-577.163,24	92.861,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.525,25	-416.344,22	0	-338.919,34	77.424,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.807,56	0,00	0	-166.348,19	-166.348,19	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.143,53	-18.326,76	0	-26.018,82	-7.692,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.042.250,26	-1.104.696,04	0	-1.108.449,59	-3.753,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.885,96	329.244,96	0	-426.856,27	-756.101,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.885,96	329.244,96	0	-426.856,27	-756.101,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.885,96	329.244,96	0	-426.856,27	-756.101,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.818,00	0	0,00	-184.818,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.960,35	0,00	0	-62.479,50	-62.479,50	0
29	= Teilergebnis	-416.846,31	514.062,96	0	-489.335,77	-1.003.398,73	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-416.846,31	514.062,96	0	-489.335,77	-1.003.398,73	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.747,11	0	0	47.747,11	47.747,11	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.541,48	1.433.941	0	594.877,53	-839.063,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	714,79	0	0	253,79	253,79	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.003,38	1.433.941	0	642.878,43	-791.062,57	0
10	- Personalauszahlungen	-589.534,08	-670.025	0	-572.213,23	97.811,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.527,74	-416.344	0	-349.054,69	67.289,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.990,34	-18.327	0	-8.906,63	9.420,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.052,16	-1.104.696	0	-930.174,55	174.521,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.048,78	329.245	0	-287.296,12	-616.541,08	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.357,94	-252.742	-45.242	-128.909,65	123.832,41	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.357,94	-252.742	-45.242	-128.909,65	123.832,41	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.357,94	-252.742	-45.242	-128.909,65	123.832,41	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.357,94	-252.742	-45.242	-128.909,65	123.832,41	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.357,94	-252.742	-45.242	-128.909,65	123.832,41	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152.357,94	-252.742	-45.242	-128.909,65	123.832,41	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130301 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.579,06	45.955,00	0	0,00	-45.955,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	44.579,06	45.955,00	0	0,00	-45.955,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.579,06	45.955,00	0	0,00	-45.955,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.579,06	45.955,00	0	0,00	-45.955,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.579,06	45.955,00	0	0,00	-45.955,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	44.579,06	45.955,00	0	0,00	-45.955,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	44.579,06	45.955,00	0	0,00	-45.955,00	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130301 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.671,63	45.955	0	44.735,74	-1.219,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.671,63	45.955	0	44.735,74	-1.219,26	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.671,63	45.955	0	44.735,74	-1.219,26	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.492,17	134.698,00	0	235.964,72	101.266,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	186.492,17	134.698,00	0	235.964,72	101.266,72	0
11	- Personalaufwendungen	-185.941,93	-107.236,76	0	-194.392,26	-87.155,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.766,94	-84.486,94	-5.414	-208.186,11	-123.699,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.509,96	0	-1.000,00	1.509,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.674,02	-10,24	0	-1.157,30	-1.147,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.382,89	-194.243,90	-5.414	-404.735,67	-210.491,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.890,72	-59.545,90	-5.414	-168.770,95	-109.225,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.890,72	-59.545,90	-5.414	-168.770,95	-109.225,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.890,72	-59.545,90	-5.414	-168.770,95	-109.225,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-149.890,72	-59.545,90	-5.414	-168.770,95	-109.225,05	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.890,72	-59.545,90	-5.414	-168.770,95	-109.225,05	0

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.947,46	134.698	0	229.032,83	94.334,83	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.947,46	134.698	0	229.032,83	94.334,83	0
10	- Personalauszahlungen	-191.573,74	-107.237	0	-195.261,26	-88.024,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.088,47	-84.487	-5.414	-208.238,21	-123.751,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-2.510	0	-1.000,00	1.509,96	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.674,02	-10	0	-1.157,30	-1.147,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.336,23	-194.244	-5.414	-405.656,77	-211.412,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.388,77	-59.546	-5.414	-176.623,94	-117.078,04	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.492,17	134.698,00	0	235.964,72	101.266,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	186.492,17	134.698,00	0	235.964,72	101.266,72	0
11	- Personalaufwendungen	-185.941,93	-107.236,76	0	-194.392,26	-87.155,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.766,94	-84.486,94	-5.414	-208.186,11	-123.699,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.509,96	0	-1.000,00	1.509,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.674,02	-10,24	0	-1.157,30	-1.147,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.382,89	-194.243,90	-5.414	-404.735,67	-210.491,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.890,72	-59.545,90	-5.414	-168.770,95	-109.225,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.890,72	-59.545,90	-5.414	-168.770,95	-109.225,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.890,72	-59.545,90	-5.414	-168.770,95	-109.225,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-149.890,72	-59.545,90	-5.414	-168.770,95	-109.225,05	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.890,72	-59.545,90	-5.414	-168.770,95	-109.225,05	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.947,46	134.698	0	229.032,83	94.334,83	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.947,46	134.698	0	229.032,83	94.334,83	0
10	- Personalauszahlungen	-191.573,74	-107.237	0	-195.261,26	-88.024,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.088,47	-84.487	-5.414	-208.238,21	-123.751,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-2.510	0	-1.000,00	1.509,96	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.674,02	-10	0	-1.157,30	-1.147,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.336,23	-194.244	-5.414	-405.656,77	-211.412,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.388,77	-59.546	-5.414	-176.623,94	-117.078,04	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793,40	5.000,00	0	7.793,40	2.793,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.443,78	51.311,96	0	34.099,30	-17.212,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.179,27	3.556,24	0	13.389,84	9.833,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	73.416,45	59.868,20	0	55.282,54	-4.585,66	0
11	- Personalaufwendungen	-368.157,62	-321.063,53	0	-391.602,95	-70.539,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.308,82	-72.397,03	0	-57.956,47	14.440,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.602,34	0,00	0	-7.112,09	-7.112,09	0
15	- Transferaufwendungen	-1.448,93	-2.770,00	0	-1.029,16	1.740,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.930,09	-29.928,72	0	283.054,13	312.982,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.447,80	-426.159,28	0	-174.646,54	251.512,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.031,35	-366.291,08	0	-119.364,00	246.927,08	0
19	+ Finanzerträge	466,58	500,00	0	466,58	-33,42	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466,58	500,00	0	466,58	-33,42	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.564,77	-365.791,08	0	-118.897,42	246.893,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-377.564,77	-365.791,08	0	-118.897,42	246.893,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.699,54	0,00	0	-3.594,50	-3.594,50	0
29	= Teilergebnis	-383.264,31	-365.791,08	0	-122.491,92	243.299,16	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-383.264,31	-365.791,08	0	-122.491,92	243.299,16	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	5.000	0	3.000,00	-2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.603,61	51.312	0	35.523,50	-15.788,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.861,68	3.556	0	14.788,85	11.232,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	699,87	500	0	233,29	-266,71	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.165,16	60.368	0	53.545,64	-6.822,56	0
10	- Personalauszahlungen	-403.584,99	-321.064	0	-414.369,34	-93.305,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.900,59	-72.397	0	-59.944,91	12.452,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.818,25	-2.770	0	-1.029,16	1.740,84	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.102,56	-29.929	0	-6.585,69	23.343,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.406,39	-426.159	0	-481.929,10	-55.769,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413.241,23	-365.791	0	-428.383,46	-62.592,38	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.057,46	75.000	0	97.230,55	22.230,55	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	205.057,46	75.000	0	97.230,55	22.230,55	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-539.718	0	-539.137,86	580,14	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387,18	-82.004	-82.004	-22.768,37	59.235,56	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-387,18	-621.722	-82.004	-561.906,23	59.815,70	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.670,28	-546.722	-82.004	-464.675,68	82.046,25	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.361,28	5.000,00	0	5.361,28	361,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.613,61	1.056,24	0	11.178,59	10.122,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	16.974,89	6.056,24	0	16.539,87	10.483,63	0
11	- Personalaufwendungen	-316.854,64	-254.167,45	0	-326.563,63	-72.396,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.961,05	-65.751,42	0	-53.638,11	12.113,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.150,02	0,00	0	-3.150,02	-3.150,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.770,00	0	0,00	1.770,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.189,08	-27.828,72	0	-5.351,34	22.477,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.154,79	-349.517,59	0	-388.703,10	-39.185,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.179,90	-343.461,35	0	-372.163,23	-28.701,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.179,90	-343.461,35	0	-372.163,23	-28.701,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.179,90	-343.461,35	0	-372.163,23	-28.701,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-365.179,90	-343.461,35	0	-372.163,23	-28.701,88	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-365.179,90	-343.461,35	0	-372.163,23	-28.701,88	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	5.000	0	3.000,00	-2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.536,79	1.056	0	12.407,15	11.350,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.536,79	6.056	0	15.407,15	9.350,91	0
10	- Personalauszahlungen	-346.897,99	-254.167	0	-349.734,59	-95.567,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.467,26	-65.751	0	-56.992,45	8.758,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.770	0	0,00	1.770,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.419,08	-27.829	0	-5.418,01	22.410,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.784,33	-349.518	0	-412.145,05	-62.627,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.247,54	-343.461	0	-396.737,90	-53.276,55	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.057,46	75.000	0	97.230,55	22.230,55	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	205.057,46	75.000	0	97.230,55	22.230,55	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-539.718	0	-539.137,86	580,14	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-539.718	0	-539.137,86	580,14	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.057,46	-464.718	0	-441.907,31	22.810,69	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
 150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7150001: Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiete							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-539.718	0	-539.137,86	580,14	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-539.718	0	-539.137,86	580,14	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-539.718	0	-539.137,86	580,14	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7150002: Veräuß. von Grundstücken - Gewerbegeb.							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.057,46	75.000	0	97.230,55	22.230,55	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	205.057,46	75.000	0	97.230,55	22.230,55	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.057,46	75.000	0	97.230,55	22.230,55	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150102 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	466,58	500,00	0	466,58	-33,42	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466,58	500,00	0	466,58	-33,42	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466,58	500,00	0	466,58	-33,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	466,58	500,00	0	466,58	-33,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	466,58	500,00	0	466,58	-33,42	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	466,58	500,00	0	466,58	-33,42	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150102 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	699,87	500	0	233,29	-266,71	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699,87	500	0	233,29	-266,71	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	699,87	500	0	233,29	-266,71	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150103 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,01	0,00	0	106,51	106,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	705,01	0,00	0	106,51	106,51	0
11	- Personalaufwendungen	-24.758,33	-41.130,13	0	-41.753,68	-623,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.448,93	-1.000,00	0	-1.029,16	-29,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,00	0,00	0	-88,45	-88,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.223,26	-42.130,13	0	-42.871,29	-741,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.518,25	-42.130,13	0	-42.764,78	-634,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.518,25	-42.130,13	0	-42.764,78	-634,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.518,25	-42.130,13	0	-42.764,78	-634,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-25.518,25	-42.130,13	0	-42.764,78	-634,65	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.518,25	-42.130,13	0	-42.764,78	-634,65	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150103 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,51	0	0	106,51	106,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,51	0	0	106,51	106,51	0
10	- Personalauszahlungen	-29.925,96	-41.130	0	-41.567,81	-437,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.818,25	-1.000	0	-1.029,16	-29,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,00	0	0	-88,45	-88,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.760,21	-42.130	0	-42.685,42	-555,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.023,70	-42.130	0	-42.578,91	-448,78	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150104 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432,12	0,00	0	2.432,12	2.432,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.443,78	51.311,96	0	34.099,30	-17.212,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,65	2.500,00	0	2.104,74	-395,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	55.736,55	53.811,96	0	38.636,16	-15.175,80	0
11	- Personalaufwendungen	-26.544,65	-25.765,95	0	-23.285,64	2.480,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.347,77	-6.645,61	0	-4.318,36	2.327,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.452,32	0,00	0	-3.962,07	-3.962,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.725,01	-2.100,00	0	288.493,92	290.593,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.069,75	-34.511,56	0	256.927,85	291.439,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.666,80	19.300,40	0	295.564,01	276.263,61	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.666,80	19.300,40	0	295.564,01	276.263,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.666,80	19.300,40	0	295.564,01	276.263,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.699,54	0,00	0	-3.594,50	-3.594,50	0
29	= Teilergebnis	6.967,26	19.300,40	0	291.969,51	272.669,11	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.967,26	19.300,40	0	291.969,51	272.669,11	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150104 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.603,61	51.312	0	35.523,50	-15.788,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588,38	2.500	0	2.275,19	-224,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.191,99	53.812	0	37.798,69	-16.013,27	0
10	- Personalauszahlungen	-26.761,04	-25.766	0	-23.066,94	2.699,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.433,33	-6.646	0	-2.952,46	3.693,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.667,48	-2.100	0	-1.079,23	1.020,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.861,85	-34.512	0	-27.098,63	7.412,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.330,14	19.300	0	10.700,06	-8.600,34	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387,18	-82.004	-82.004	-22.768,37	59.235,56	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-387,18	-82.004	-82.004	-22.768,37	59.235,56	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387,18	-82.004	-82.004	-22.768,37	59.235,56	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**
150104 **Märkte**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387,18	-82.004	-82.004	-22.768,37	59.235,56	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-387,18	-82.004	-82.004	-22.768,37	59.235,56	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-387,18	-82.004	-82.004	-22.768,37	59.235,56	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.262.744,59	48.223.352,00	0	44.540.330,26	-3.683.021,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.710.217,47	24.515.225,00	0	25.943.836,77	1.428.611,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.586,00	319.475,60	0	104.364,00	-215.111,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	9.055,10	0,00	0	-16.172,05	-16.172,05	0
10	= Ordentliche Erträge	75.346.603,16	73.058.052,60	0	70.572.358,98	-2.485.693,62	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-20.102,48	-20.102,48	0
15	- Transferaufwendungen	-24.747.726,63	-24.149.135,00	0	-24.022.152,81	126.982,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.058,37	-36.421,16	0	-78.074,00	-41.652,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.903.785,00	-24.185.556,16	0	-24.120.329,29	65.226,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.442.818,16	48.872.496,44	0	46.452.029,69	-2.420.466,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.350.321,90	-1.453.000,00	0	-1.318.401,19	134.598,81	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.350.321,90	-1.453.000,00	0	-1.318.401,19	134.598,81	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.092.496,26	47.419.496,44	0	45.133.628,50	-2.285.867,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	5.734.001,88	5.734.001,88	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	5.734.001,88	5.734.001,88	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.092.496,26	47.419.496,44	0	50.867.630,38	3.448.133,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	49.092.496,26	47.419.496,44	0	50.867.630,38	3.448.133,94	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	49.092.496,26	47.419.496,44	0	50.867.630,38	3.448.133,94	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.284.544,67	48.223.352	0	43.908.060,60	-4.315.291,40	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.710.217,47	24.515.225	0	24.943.836,77	428.611,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	427.218,80	319.476	0	132.276,93	-187.198,67	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.421.980,94	73.058.053	0	68.984.174,30	-4.073.878,30	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.347.248,44	-1.453.000	0	-1.321.873,93	131.126,07	0
14	- Transferauszahlungen	-24.809.782,83	-24.149.135	0	-24.215.644,87	-66.509,87	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-172.453,10	-36.421	0	-80.194,07	-43.772,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.329.484,37	-25.638.556	0	-25.617.712,87	20.843,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.092.496,57	47.419.496	0	43.366.461,43	-4.053.035,01	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.250.331,80	3.075.136	0	3.108.265,15	33.129,15	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.250.331,80	3.075.136	0	3.108.265,15	33.129,15	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.250.331,80	3.075.136	0	3.108.265,15	33.129,15	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.262.744,59	48.223.352,00	0	44.540.330,26	-3.683.021,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.710.217,47	24.515.225,00	0	25.943.836,77	1.428.611,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.586,00	319.475,60	0	104.364,00	-215.111,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	75.337.548,06	73.058.052,60	0	70.588.531,03	-2.469.521,57	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-20.102,48	-20.102,48	0
15	- Transferaufwendungen	-24.747.726,63	-24.149.135,00	0	-24.022.152,81	126.982,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.756,07	-36.421,16	0	-78.074,00	-41.652,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.890.482,70	-24.185.556,16	0	-24.120.329,29	65.226,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.447.065,36	48.872.496,44	0	46.468.201,74	-2.404.294,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.447.065,36	48.872.496,44	0	46.468.201,74	-2.404.294,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	5.734.001,88	5.734.001,88	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	5.734.001,88	5.734.001,88	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.447.065,36	48.872.496,44	0	52.202.203,62	3.329.707,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	50.447.065,36	48.872.496,44	0	52.202.203,62	3.329.707,18	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	50.447.065,36	48.872.496,44	0	52.202.203,62	3.329.707,18	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.284.544,67	48.223.352	0	43.908.060,60	-4.315.291,40	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.710.217,47	24.515.225	0	24.943.836,77	428.611,77	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	418.163,70	319.476	0	148.448,98	-171.026,62	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.412.925,84	73.058.053	0	69.000.346,35	-4.057.706,25	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-24.809.782,83	-24.149.135	0	-24.215.644,87	-66.509,87	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-159.150,80	-36.421	0	-80.194,07	-43.772,91	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.968.933,63	-24.185.556	0	-24.295.838,94	-110.282,78	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.443.992,21	48.872.496	0	44.704.507,41	-4.167.989,03	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.250.331,80	3.075.136	0	3.108.265,15	33.129,15	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.250.331,80	3.075.136	0	3.108.265,15	33.129,15	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.250.331,80	3.075.136	0	3.108.265,15	33.129,15	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7160001: Investitionspauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.250.331,80	3.075.136	0	3.108.265,15	33.129,15	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.250.331,80	3.075.136	0	3.108.265,15	33.129,15	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.250.331,80	3.075.136	0	3.108.265,15	33.129,15	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	9.055,10	0,00	0	-16.172,05	-16.172,05	0
10	= Ordentliche Erträge	9.055,10	0,00	0	-16.172,05	-16.172,05	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.302,30	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.302,30	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.247,20	0,00	0	-16.172,05	-16.172,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.350.321,90	-1.453.000,00	0	-1.318.401,19	134.598,81	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.350.321,90	-1.453.000,00	0	-1.318.401,19	134.598,81	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.569,10	-1.453.000,00	0	-1.334.573,24	118.426,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.354.569,10	-1.453.000,00	0	-1.334.573,24	118.426,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.354.569,10	-1.453.000,00	0	-1.334.573,24	118.426,76	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.354.569,10	-1.453.000,00	0	-1.334.573,24	118.426,76	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.055,10	0	0	-16.172,05	-16.172,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.055,10	0	0	-16.172,05	-16.172,05	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.347.248,44	-1.453.000	0	-1.321.873,93	131.126,07	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.302,30	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.550,74	-1.453.000	0	-1.321.873,93	131.126,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.351.495,64	-1.453.000	0	-1.338.045,98	114.954,02	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0