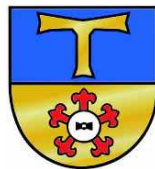


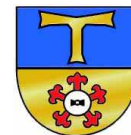
GEMEINDE BEDBURG-HAU

Jahresrechnung 2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung.....	3
Gesamtfinanzrechnung.....	5
Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen	7
Bilanz.....	319
Anhang zum Jahresabschluss	
- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	323
- Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen	328
- Veränderungen der allgemeinen Rücklage.....	329
- NRW Programm Gute Schule 2020	330
- Anlagenspiegel	331
- Forderungsspiegel	333
- Verbindlichkeitspiegel	334
- Rückstellungsspiegel	335
- Eigenkapitalspiegel	337
Lagebericht.....	
- Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	338
- Ermächtigungsübertragungen.....	341
- Gesamtabschluss – größenabhängige Befreiung.....	342
- Chancen und Risiken.....	343
- Kennzahlenset NRW.....	346
- Organe und Mitgliedschaften	349
Beteiligungsbericht	355

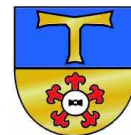


Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.992.276,64	12.285.000	0	12.969.879,78	684.879,78	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.858.243,95	7.426.663	0	6.942.576,01	-484.086,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	52.247,00	417.625	0	65.174,26	-352.450,74	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940.071,95	5.017.172	0	4.602.118,86	-415.052,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.403,97	827.400	0	373.301,00	-454.099,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.050,70	554.170	0	751.253,15	197.083,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.085,27	999.180	0	972.329,08	-26.850,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.524.379,48	27.527.210	0	26.676.632,14	-850.577,43	0
11	- Personalaufwendungen	-4.903.345,94	-4.867.910	0	-4.901.519,87	-33.609,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-590.603,00	-1.102.000	0	-967.550,00	134.450,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.432.606,19	-8.546.039	-249.299	-6.171.605,41	2.374.433,61	-435.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.062.749,45	-2.963.871	0	-3.014.274,05	-50.403,41	0
15	- Transferaufwendungen	-9.436.798,23	-10.492.300	0	-9.903.737,68	588.562,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405.191,49	-1.086.850	0	-1.027.042,58	59.807,42	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.831.294,30	-29.058.970	-249.299	-25.985.729,59	3.073.240,07	-443.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.693.085,18	-1.531.760	-249.299	690.902,55	2.222.662,64	-443.600
19	+ Finanzerträge	4.962,55	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-130.490,65	-78.600	0	-74.317,99	4.282,01	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-125.528,10	-73.500	0	-69.357,56	4.142,44	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.567.557,08	-1.605.260	-249.299	621.544,99	2.226.805,08	-443.600
23	+ Außerordentliche Erträge	15.490,49	0	0	147.346,37	147.346,37	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-58.631,44	0	0	-60.979,79	-60.979,79	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-43.140,95	0	0	86.366,58	86.366,58	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.524.416,13	-1.605.260	-249.299	707.911,57	2.313.171,66	-443.600
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.524.416,13	-1.605.260	-249.299	707.911,57	2.313.171,66	-443.600
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-19.128,49	-2.500	0	-12.647,75	-10.147,75	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	-42.803,91	-42.803,91	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.317,96	0	0	19.605,17	19.605,17	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	92.837,80	0	0	6.309,64	6.309,64	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	105.027,27	-2.500	0	-29.536,85	-27.036,85	0

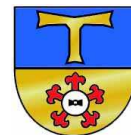


Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.303.139,77	12.285.000	0	12.707.952,48	422.952,48	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.519.368,21	5.962.750	0	5.674.171,04	-288.578,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.887.413,44	4.503.020	0	4.623.548,11	120.528,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.991,69	827.400	0	606.893,57	-220.506,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036.428,97	554.170	0	648.460,38	94.290,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	586.873,70	499.680	0	529.771,36	30.091,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.914.178,33	24.637.120	0	24.795.757,37	158.637,37	0
10	- Personalauszahlungen	-4.598.670,32	-4.816.410	0	-4.731.292,19	85.117,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-667.291,00	-907.000	0	-506.550,00	400.450,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.230.559,38	-9.236.740	0	-6.370.422,16	2.866.317,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-138.891,88	-328.600	0	-149.262,99	179.337,01	0
14	- Transferauszahlungen	-9.447.878,93	-10.492.300	0	-9.904.440,09	587.859,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-605.615,71	-1.193.450	0	-1.051.699,01	141.750,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.688.907,22	-26.974.500	0	-22.713.666,44	4.260.833,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.225.271,11	-2.337.380	0	2.082.090,93	4.419.470,93	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250.602,83	3.110.980	0	1.930.719,56	-1.180.260,44	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.523,00	702.500	0	657.908,00	-44.592,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	942,31	942,31	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487.125,83	3.813.480	0	2.589.569,87	-1.223.910,13	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-534.393,18	-360.000	0	-5.736,55	354.263,45	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.912,66	-6.463.500	0	-1.085.681,31	5.377.818,69	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407.949,22	-839.200	0	-415.132,33	424.067,67	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.578.255,06	-7.662.700	0	-1.506.550,19	6.156.149,81	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	908.870,77	-3.849.220	0	1.083.019,68	4.932.239,68	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.134.141,88	-6.186.600	0	3.165.110,61	9.351.710,61	0
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.247,00	202.000	0	404.494,00	202.494,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.884.702,26	-541.500	0	-540.571,08	928,92	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.832.455,26	-339.500	0	-136.077,08	203.422,92	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.301.686,62	-6.526.100	0	3.029.033,53	9.555.133,53	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.202.676,50	7.700.000	0	7.704.805,69	4.805,69	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	200.442,57	0	0	-179.736,85	-179.736,85	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.704.805,69	1.173.900	0	10.554.102,37	9.380.202,37	0



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.585,00	848.808,39	0	382.142,50	-466.665,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	52.247,00	410.750,00	0	65.174,26	-345.575,74	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.628,96	44.900,00	0	49.912,17	5.012,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.263,78	304.100,00	0	295.390,57	-8.709,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.424,39	94.219,40	0	159.232,04	65.012,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.608,60	524.884,96	0	168.916,46	-355.968,50	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	1.182.757,73	2.227.662,75	0	1.120.768,00	-1.106.894,75	0
11	- Personalaufwendungen	-2.253.375,44	-2.273.298,76	0	-2.366.072,62	-92.773,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-345.344,00	-692.410,92	0	-607.933,43	84.477,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.554.580,38	-2.727.959,82	-113.472	-1.439.676,02	1.288.283,80	-430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.138.158,86	-1.029.058,55	0	-1.040.587,19	-11.528,64	0
15	- Transferaufwendungen	-323.961,13	-379.500,00	0	-343.807,84	35.692,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.676,34	-561.868,40	0	-576.953,62	-15.085,22	-7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.361.096,15	-7.664.096,45	-113.472	-6.375.030,72	1.289.065,73	-437.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.178.338,42	-5.436.433,70	-113.472	-5.254.262,72	182.170,98	-437.600
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)	-5.178.338,42	-5.436.433,70	-113.472	-5.254.262,72	182.170,98	-437.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.965,77	0,00	0	-4.511,68	-4.511,68	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-26.965,77	0,00	0	-4.511,68	-4.511,68	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.205.304,19	-5.436.433,70	-113.472	-5.258.774,40	177.659,30	-437.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.717.818,99	2.913.379,18	0	2.318.107,94	-595.271,24	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.389,08	-257.271,73	0	-197.554,70	59.717,03	0
29	= Teilergebnis	-2.740.874,28	-2.780.326,25	-113.472	-3.138.221,16	-357.894,91	-437.600



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.740.874,28	-2.780.326,25	-113.472	-3.138.221,16	-357.894,91	-437.600

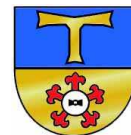


01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	495.000	0	0,00	-495.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.639,80	44.900	0	52.911,25	8.011,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.449,64	304.100	0	297.158,05	-6.941,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.197,98	100.300	0	134.240,42	33.940,42	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.949,28	26.500	0	26.312,51	-187,49	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.236,70	970.800	0	510.622,23	-460.177,77	0
10	- Personalauszahlungen	-2.137.820,97	-2.287.400	0	-2.310.345,70	-22.945,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-667.291,00	-907.000	0	-506.550,00	400.450,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.664.212,72	-3.400.450	0	-1.700.201,14	1.700.248,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-322.701,13	-379.500	0	-342.382,95	37.117,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-404.524,87	-938.500	0	-828.655,44	109.844,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.196.550,69	-7.912.850	0	-5.688.135,23	2.224.714,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.636.313,99	-6.942.050	0	-5.177.513,00	1.764.537,00	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	14.050,00	2.050,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	233.635,00	702.500	0	657.908,00	-44.592,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	233.635,00	714.500	0	671.958,00	-42.542,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-504.388,15	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-1.213.500	0	-10.017,89	1.203.482,11	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.140,13	-490.900	0	-186.120,24	304.779,76	0



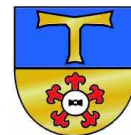
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-612.908,28	-1.904.400	0	-196.138,13	1.708.261,87	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379.273,28	-1.189.900	0	475.819,87	1.665.719,87	0


01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,87	766,93	0	655,76	-111,17	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	905,08	905,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,56	579,64	0	3.128,98	2.549,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.069,10	961,80	0	25,42	-936,38	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	11.356,53	2.308,37	0	4.715,24	2.406,87	0
11	- Personalaufwendungen	-302.897,19	-257.885,48	0	-313.170,72	-55.285,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.019,98	-353.299,04	0	-310.194,64	43.104,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.761,41	-12.498,24	0	-9.438,12	3.060,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.153,97	-428,42	0	-5.618,62	-5.190,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.647,82	-162.785,76	0	-156.565,00	6.220,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.480,37	-786.896,94	0	-794.987,10	-8.090,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.123,84	-784.588,57	0	-790.271,86	-5.683,29	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)	-623.123,84	-784.588,57	0	-790.271,86	-5.683,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-61,11	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-61,11	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-623.184,95	-784.588,57	0	-790.271,86	-5.683,29	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



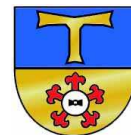
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-623.184,95	-784.588,57	0	-790.271,86	-5.683,29	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-623.184,95	-784.588,57	0	-790.271,86	-5.683,29	0


01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	900,00	900,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,65	0	0	531,19	531,19	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	506,65	0	0	1.431,19	1.431,19	0
10	- Personalauszahlungen	-173.400,82	-201.300	0	-214.773,68	-13.473,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.778,08	-10.500	0	-7.697,01	2.802,99	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	-148.176,28	-153.750	0	-148.864,24	4.885,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.355,18	-365.550	0	-371.334,93	-5.784,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.848,53	-365.550	0	-369.903,74	-4.353,74	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

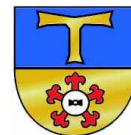


01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,78	1.215,58	0	1.039,37	-176,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829,10	500,00	0	857,40	357,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	8,06	8,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.241,24	27.418,84	0	60.132,59	32.713,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.454,52	71.671,36	0	61.228,57	-10.442,79	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	95.424,64	100.805,78	0	123.265,99	22.460,21	0
11	- Personalaufwendungen	-341.283,91	-392.078,40	0	-389.538,75	2.539,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.260,90	-62.925,64	0	-55.248,47	7.677,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.234,29	-44.767,24	0	-40.903,37	3.863,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-430,77	-678,97	0	-1.634,60	-955,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.764,18	-211.021,04	0	-223.603,94	-12.582,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.974,05	-711.471,29	0	-710.929,13	542,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.549,41	-610.665,51	0	-587.663,14	23.002,37	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)	-517.549,41	-610.665,51	0	-587.663,14	23.002,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-87,86	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-87,86	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-517.637,27	-610.665,51	0	-587.663,14	23.002,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-517.637,27	-610.665,51	0	-587.663,14	23.002,37	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-517.637,27	-610.665,51	0	-587.663,14	23.002,37	0



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	819,40	500	0	867,10	367,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100,00	100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.676,25	37.900	0	44.122,40	6.222,40	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	49.495,65	38.400	0	45.089,50	6.689,50	0
10	- Personalauszahlungen	-471.917,36	-507.000	0	-508.751,78	-1.751,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-667.291,00	-907.000	0	-506.550,00	400.450,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.294,97	-95.900	0	-68.636,40	27.263,60	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	-221.056,46	-678.150	0	-640.705,84	37.444,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.438.559,79	-2.188.050	0	-1.724.644,02	463.405,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.389.064,14	-2.149.650	0	-1.679.554,52	470.095,48	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	14.050,00	2.050,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	14.050,00	2.050,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



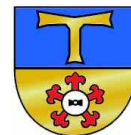
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.558,25	-52.500	0	-51.597,76	902,24	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.558,25	-52.500	0	-51.597,76	902,24	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.558,25	-40.500	0	-37.547,76	2.952,24	0



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10201 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000260: Dienstwagen Verwaltung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	14.050,00	2.050,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	14.050,00	2.050,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-36.347,14	-1.347,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-36.347,14	-1.347,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	-22.297,14	702,86	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.558,25	-17.500	0	-15.250,62	2.249,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.558,25	-17.500	0	-15.250,62	2.249,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.558,25	-17.500	0	-15.250,62	2.249,38	0



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.671,20	16.193,56	0	5.627,20	-10.566,36	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	100,00	0	1,28	-98,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147,03	146,40	0	216,17	69,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,14	0,00	0	6,42	6,42	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	16.840,37	16.439,96	0	5.851,07	-10.588,89	0
11	- Personalaufwendungen	-54.415,60	-61.100,00	0	-60.765,07	334,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.534,47	-14.004,24	0	-18.114,00	-4.109,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.149,92	-11.290,24	0	-10.170,84	1.119,40	0
15	- Transferaufwendungen	-199.113,26	-225.000,00	0	-211.643,68	13.356,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.045,44	-17.867,68	0	-7.259,11	10.608,57	-7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.258,69	-329.262,16	0	-307.952,70	21.309,46	-7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.418,32	-312.822,20	0	-302.101,63	10.720,57	-7.600
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)	-280.418,32	-312.822,20	0	-302.101,63	10.720,57	-7.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-15,03	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-15,03	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-280.433,35	-312.822,20	0	-302.101,63	10.720,57	-7.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-280.433,35	-312.822,20	0	-302.101,63	10.720,57	-7.600
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-280.433,35	-312.822,20	0	-302.101,63	10.720,57	-7.600

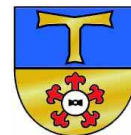


01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006,64	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	4.006,64	100	0	0,00	-100,00	0
10	- Personalauszahlungen	-54.261,64	-61.100	0	-60.620,55	479,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.614,31	-13.500	0	-17.763,21	-4.263,21	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-197.853,26	-225.000	0	-210.218,79	14.781,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.729,21	-299.600	0	-288.602,55	10.997,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.722,57	-299.500	0	-288.602,55	10.897,45	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

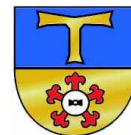


lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.044,83	-18.000	0	-22.360,97	-4.360,97	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.044,83	-18.000	0	-22.360,97	-4.360,97	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.044,83	-18.000	0	-22.360,97	-4.360,97	0



01 Innere Verwaltung
0102 Personal- und Organisationsmanagement
10202 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.044,83	-18.000	0	-22.360,97	-4.360,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.044,83	-18.000	0	-22.360,97	-4.360,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.044,83	-18.000	0	-22.360,97	-4.360,97	0


01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,43	526,31	0	450,01	-76,30	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	3,49	3,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,03	397,80	0	866,82	469,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.954,59	21.533,88	0	16.937,01	-4.596,87	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	27.840,05	22.457,99	0	18.257,33	-4.200,66	0
11	- Personalaufwendungen	-206.238,57	-175.107,84	0	-195.123,59	-20.015,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.417,75	-196.099,16	0	-172.174,12	23.925,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,14	-1.371,24	0	-1.135,53	235,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.046,20	-293,89	0	-11.284,34	-10.990,45	0
15	- Transferaufwendungen	-124.847,87	-154.500,00	0	-132.164,16	22.335,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.990,67	-35.986,20	0	-116.251,21	-80.265,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.243,86	-563.358,33	0	-628.132,95	-64.774,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.403,81	-540.900,34	0	-609.875,62	-68.975,28	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)	-456.403,81	-540.900,34	0	-609.875,62	-68.975,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-42,52	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-42,52	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-456.446,33	-540.900,34	0	-609.875,62	-68.975,28	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-456.446,33	-540.900,34	0	-609.875,62	-68.975,28	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-456.446,33	-540.900,34	0	-609.875,62	-68.975,28	0



Erläuterungen**Zeile 14**

Die bilanzielle Anpassung der Beteiligungen an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und dem Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis ist hier als Abschreibung auf Finanzanlagen verbucht. Diese wird in der Kontenklasse 54 (Zeile 16) gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht und belastet das Ergebnis somit nicht.

Zeile 15

Die Ergebnisverrechnung des Kommunalkassenverbandes (KKV) 2019 führt in 2020 zu Minderaufwendungen.

Zeile 16

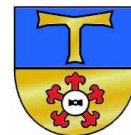
Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten waren für das Haushaltsjahr 2020 pauschale Wertberichtigungen auf Forderungen notwendig. Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO wurden die in Zeile 14 beschriebenen Abschreibungen auf die Finanzanlagen (Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis) gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.


01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	20.276,00	21.000	0	16.975,58	-4.024,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.276,00	21.000	0	16.975,58	-4.024,42	0
10	- Personalauszahlungen	-130.959,74	-143.700	0	-140.819,86	2.880,14	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	-124.847,87	-154.500	0	-132.164,16	22.335,84	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.748,67	-30.000	0	-18.589,12	11.410,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.556,28	-328.200	0	-291.573,14	36.626,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.280,28	-307.200	0	-274.597,56	32.602,44	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



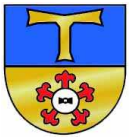
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.314,85	65.848,85	0	59.304,24	-6.544,61	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	1.480,00	5.000,00	0	3.798,98	-1.201,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,54	2.705,04	0	4.015,54	1.310,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.860,60	24,24	0	5.718,64	5.694,40	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	66.446,99	73.578,13	0	72.837,40	-740,73	0
11	- Personalaufwendungen	-1.097.549,16	-1.143.529,20	0	-1.153.351,63	-9.822,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.318,38	-8.923,92	0	-7.835,23	1.088,69	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.269,27	-212.325,44	0	-135.553,11	76.772,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.144,72	-116.290,71	0	-110.918,77	5.371,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.612,38	-64.978,60	0	-59.591,52	5.387,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.426.893,91	-1.546.047,87	0	-1.467.250,26	78.797,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.360.446,92	-1.472.469,74	0	-1.394.412,86	78.056,88	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)	-1.360.446,92	-1.472.469,74	0	-1.394.412,86	78.056,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-305,89	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-305,89	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.360.752,81	-1.472.469,74	0	-1.394.412,86	78.056,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.275,00	1.323.800,00	0	1.134.495,00	-189.305,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.719,08	-78.471,73	0	-79.744,70	-1.272,97	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-274.196,89	-227.141,47	0	-339.662,56	-112.521,09	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-274.196,89	-227.141,47	0	-339.662,56	-112.521,09	0



Erläuterungen**Zeile 13**

Die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu erstellende Dienstanweisung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes wurde nicht fertiggestellt. Die Mittel wurden 2021 neu eingeplant.

Zeile 28

Insgesamt wurden weniger Stunden intern verrechnet, als geplant.


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	1.480,00	5.000	0	3.775,25	-1.224,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,83	0	0	4,00	4,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.152,09	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	7.564,92	5.000	0	3.779,25	-1.220,75	0
10	- Personalauszahlungen	-1.093.061,49	-1.142.100	0	-1.150.844,41	-8.744,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.793,92	-203.000	0	-129.543,00	73.457,00	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	-15.050,85	-15.000	0	-13.977,79	1.022,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.906,26	-1.360.100	0	-1.294.365,20	65.734,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.250.341,34	-1.355.100	0	-1.290.585,95	64.514,05	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	2.500	0	3.800,00	1.300,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	2.500	0	3.800,00	1.300,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.774,63	-185.400	0	-112.161,51	73.238,49	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.774,63	-185.400	0	-112.161,51	73.238,49	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.024,63	-182.900	0	-108.361,51	74.538,49	0


01 Innere Verwaltung
0104 Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000131: Aufsatzstreuer U318							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-29.147,86	-29.147,86	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-29.147,86	-29.147,86	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-29.147,86	-29.147,86	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000149: Aufsatzstreuer für LKW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0

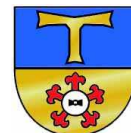
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000215: Pritschenwagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.411,83	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.411,83	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.411,83	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000218: Kunstrasenpflegegerät							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000293: Rasenkehrmaschine							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-18.035,11	1.964,89	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-18.035,11	1.964,89	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-18.035,11	1.964,89	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000294: Tieflader-Anhänger für Bagger							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	-19.846,35	5.153,65	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-19.846,35	5.153,65	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-19.846,35	5.153,65	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000296: Frontmäherwerk für Großflächenmäher							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

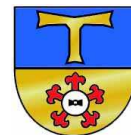
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000297: Heißwasser-Unkrautvernichter							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.497,00	-25.000	0	-17.909,50	7.090,50	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.497,00	-25.000	0	-17.909,50	7.090,50	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.497,00	-25.000	0	-17.909,50	7.090,50	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000314: Winterdienst-Kataster							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000321: Aufsitzmäher							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-14.184,40	-14.184,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.184,40	-14.184,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.184,40	-14.184,40	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	2.500	0	3.800,00	1.300,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	2.500	0	3.800,00	1.300,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.865,80	-25.400	0	-13.038,29	12.361,71	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.865,80	-25.400	0	-13.038,29	12.361,71	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.115,80	-22.900	0	-9.238,29	13.661,71	0



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.801,32	719.420,79	0	270.232,38	-449.188,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	52.247,00	410.750,00	0	65.174,26	-345.575,74	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.799,86	44.400,00	0	49.054,77	4.654,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.019,03	272.000,00	0	262.343,47	-9.656,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.901,65	59.957,16	0	90.828,32	30.871,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.835,05	55.663,80	0	11.339,74	-44.324,06	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	857.603,91	1.562.191,75	0	748.972,94	-813.218,81	0
11	- Personalaufwendungen	-240.221,77	-237.038,64	0	-236.540,44	498,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.468,34	-60.179,80	0	-52.837,62	7.342,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.473,23	-2.327.943,14	-113.472	-1.063.781,04	1.264.162,10	-430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-863.853,57	-840.695,16	0	-841.417,59	-722,43	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.384,76	-13.991,88	0	-13.482,01	509,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.722.401,67	-3.479.848,62	-113.472	-2.208.058,70	1.271.789,92	-430.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.864.797,76	-1.917.656,87	-113.472	-1.459.085,76	458.571,11	-430.000
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)	-1.864.797,76	-1.917.656,87	-113.472	-1.459.085,76	458.571,11	-430.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.451,45	0,00	0	-4.511,68	-4.511,68	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-26.451,45	0,00	0	-4.511,68	-4.511,68	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.891.249,21	-1.917.656,87	-113.472	-1.463.597,44	454.059,43	-430.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.543,99	1.589.579,18	0	1.183.612,94	-405.966,24	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.670,00	-173.800,00	0	-117.810,00	55.990,00	0
29	=	Teilergebnis	-513.375,22	-501.877,69	-113.472	-397.794,50	104.083,19	-430.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-513.375,22	-501.877,69	-113.472	-397.794,50	104.083,19	-430.000



Erläuterungen**Zeile 2**

Die Mittel nach dem KInvFöG für die Grundschule St. Antonius Hau konnten nicht abgerufen werden, da die Maßnahme nicht wie geplant durchgeführt wurde.

Zeile 3

Der geplante Mittelabruf aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ wurde noch nicht vollständig realisiert.

Zeile 6

Diverse Kostenerstattungen und Kostenumlagen sorgen für Mehrerträge in Höhe von ca. 30.000 €.

Zeile 7

Die geplante Auflösung der zurückgestellten Schulpauschale für die Grundschule St. Antonius Hau konnte nicht realisiert werden.

Zeile 13

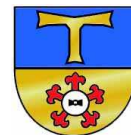
Die Aufwendungen für Instandhaltung aus Maßnahme des Projektes Gute Schule 2020 verschieben sich in das folgende Haushaltsjahr. Weiter wurde das Projekt Elektro Gesamtanlage in der Grundschule St. Antonius Hau nicht im geplanten Umfang umgesetzt. Zusätzlich waren weniger Aufwendungen für Energie notwendig.

Zeile 24

Die Sanierung der Duschen und der Heizung im Sporthaus Hasselt konnte nicht durch die in der Instandhaltungsrückstellung geplanten Mittel gedeckt werden.

Zeile 28

Die Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sorgen hier für Minderaufwendungen.



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	495.000	0	0,00	-495.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.820,40	44.400	0	52.044,15	7.644,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.404,89	272.000	0	263.952,72	-8.047,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.865,77	59.400	0	89.576,42	30.176,42	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.521,19	5.500	0	9.336,93	3.836,93	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.612,25	876.300	0	414.910,22	-461.389,78	0
10	- Personalauszahlungen	-209.854,09	-227.400	0	-219.660,67	7.739,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.090,68	-2.577.550	0	-1.294.527,33	1.283.022,67	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	-6.492,61	-6.600	0	-6.518,45	81,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.523.437,38	-2.811.550	0	-1.520.706,45	1.290.843,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.106.825,13	-1.935.250	0	-1.105.796,23	829.453,77	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.887,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-1.213.500	0	-10.017,89	1.203.482,11	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.762,42	-235.000	0	0,00	235.000,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.029,42	-1.648.500	0	-10.017,89	1.638.482,11	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.029,42	-1.648.500	0	-10.017,89	1.638.482,11	0



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Gebäudemanagement

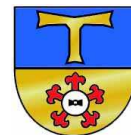
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000264: Erwerb Container OGS Hau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.887,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.887,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.887,00	0	0	0,00	0,00	0
7000265: Verdunkelungsanlage GS Hau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
7000283: Einbau Heizungsanlage GS St. Markus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000284: Heizungsanlage + Lüftung TH Schneppenb.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000287: Neubau Feuerwache Huisberden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-1.200.000	0	-1.711,58	1.198.288,42	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.380,00	-1.450.000	0	-1.711,58	1.448.288,42	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.380,00	-1.450.000	0	-1.711,58	1.448.288,42	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000298: Wärmerezeuger Fahrzeughalle FW Hasselt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000299: Blitzschutz Gerätehaus Hasselt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500	0	-2.604,18	4.895,82	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	-2.604,18	4.895,82	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	-2.604,18	4.895,82	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000300: Neubau Feuerwache Hau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000303: Blitzschutz Sporthaus Hasselt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	-5.702,13	297,87	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-5.702,13	297,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-5.702,13	297,87	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		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	-3.762,42	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.762,42	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.762,42	0	0	0,00	0,00	0



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.836,55	44.836,37	0	44.833,54	-2,83	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	22.764,75	27.000,00	0	28.330,21	1.330,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.231,34	3.014,52	0	43,62	-2.970,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	412,60	375.029,88	0	73.660,66	-301.369,22	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	107.245,24	449.880,77	0	146.868,03	-303.012,74	0
11	- Personalaufwendungen	-10.769,24	-6.559,20	0	-17.582,42	-11.023,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.858,65	-10.983,36	0	-9.643,35	1.340,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.623,57	-115.050,28	0	-170.750,85	-55.700,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.379,71	-59.381,16	0	-59.542,43	-161,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212,43	-55.237,24	0	-200,83	55.036,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.843,60	-247.211,24	0	-257.719,88	-10.508,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.598,36	202.669,53	0	-110.851,85	-313.521,38	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)	-75.598,36	202.669,53	0	-110.851,85	-313.521,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,91	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,91	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.600,27	202.669,53	0	-110.851,85	-313.521,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
29	=	Teilergebnis	-75.600,27	197.669,53	0	-110.851,85	-308.521,38	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.600,27	197.669,53	0	-110.851,85	-308.521,38	0



Erläuterungen

Zeile 7

Die geplanten Erträge für Grundstücksverkäufe sorgen hier für Mindererträge, welche an anderer Stelle (1301) realisiert werden konnten.

Zeile 13

Durch die Aufwendungen für Treuhandhonorar gegenüber der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft sind Mehraufwendungen entstanden.

Zeile 16

Die geplanten Aufwendungen für das Projekt „Breitbandanbindung im Gemeindegebiet“ verschieben sich in kommende Haushaltsjahre.



01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	22.564,75	27.000	0	28.430,08	1.430,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.209,84	3.000	0	6,41	-2.993,59	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	61.774,59	30.000	0	28.436,49	-1.563,51	0
10	- Personalauszahlungen	-4.365,83	-4.800	0	-14.874,75	-10.074,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.640,76	-500.000	0	-182.034,19	317.965,81	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	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.006,59	-559.800	0	-196.908,94	362.891,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.232,00	-529.800	0	-168.472,45	361.327,55	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.885,00	700.000	0	654.108,00	-45.892,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	232.885,00	700.000	0	654.108,00	-45.892,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-432.501,15	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-432.501,15	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.616,15	700.000	0	654.108,00	-45.892,00	0

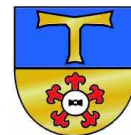


01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 allgemeines Grundvermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000073: Grundstücksveräußerung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232.885,00	700.000	0	654.108,00	-45.892,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	232.885,00	700.000	0	654.108,00	-45.892,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.885,00	700.000	0	654.108,00	-45.892,00	0

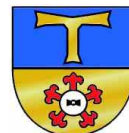
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000159: Grundstückserwerb Querallee							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.600,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-199.600,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.600,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000277: Grundstückskauf Fährstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.901,15	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-232.901,15	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.901,15	0	0	0,00	0,00	0



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.104,59	162.988,22	0	165.806,56	2.818,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.060,14	113.000,00	0	112.604,89	-395,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,00	1.300,00	0	1.388,98	88,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.835,58	18.523,36	0	39.727,35	21.203,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.200,13	2.000,00	0	4.204,56	2.204,56	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	350.157,44	297.811,58	0	323.732,34	25.920,76	0
11	- Personalaufwendungen	-426.723,58	-431.700,00	0	-425.075,70	6.624,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.961,15	-184.927,88	0	-159.500,16	25.427,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.396,94	-145.935,97	0	-144.181,83	1.754,14	0
15	- Transferaufwendungen	-5.499,41	-5.500,00	0	-5.498,22	1,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.517,64	-155.415,72	0	-178.540,40	-23.124,68	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.098,72	-923.479,57	0	-912.796,31	10.683,26	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.941,28	-625.667,99	0	-589.063,97	36.604,02	-1.000
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)	-543.941,28	-625.667,99	0	-589.063,97	36.604,02	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-116,86	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-116,86	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-544.058,14	-625.667,99	0	-589.063,97	36.604,02	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.213,21	-94.588,61	0	-57.040,77	37.547,84	0
29	= Teilergebnis	-706.271,35	-720.256,60	0	-646.104,74	74.151,86	-1.000



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-706.271,35	-720.256,60	0	-646.104,74	74.151,86	-1.000

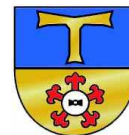


02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	759,80	759,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.623,64	113.000	0	110.834,45	-2.165,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,00	1.300	0	1.380,00	80,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300,57	17.500	0	22.362,66	4.862,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.868,86	2.000	0	2.836,73	836,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.750,07	133.800	0	138.173,64	4.373,64	0
10	- Personalauszahlungen	-426.111,96	-431.700	0	-424.951,49	6.748,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.699,82	-181.400	0	-155.920,63	25.479,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.499,41	-5.500	0	-5.498,22	1,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.627,08	-72.350	0	-93.101,07	-20.751,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.938,27	-690.950	0	-679.471,41	11.478,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.188,20	-557.150	0	-541.297,77	15.852,23	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.734,24	91.980	0	92.773,86	793,86	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.888,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.622,24	91.980	0	92.773,86	793,86	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.402,02	0	0	-5.736,55	-5.736,55	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.687,79	-168.000	0	-93.474,86	74.525,14	0



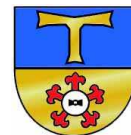
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.089,81	-168.000	0	-99.211,41	68.788,59	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.467,57	-76.020	0	-6.437,55	69.582,45	0


02 Sicherheit und Ordnung
0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,46	495,45	0	370,20	-125,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.559,74	7.000,00	0	8.144,98	1.144,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	2,87	-97,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.163,93	8.327,24	0	23.586,82	15.259,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246,17	2.000,00	0	3.576,68	1.576,68	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	24.358,30	17.922,69	0	35.681,55	17.758,86	0
11	- Personalaufwendungen	-137.994,24	-137.400,00	0	-135.871,15	1.528,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.865,67	-54.328,12	0	-62.268,83	-7.940,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520,39	-951,26	0	-654,25	297,01	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.431,70	-4.977,80	0	-4.428,16	549,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.812,00	-197.657,18	0	-203.222,39	-5.565,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.453,70	-179.734,49	0	-167.540,84	12.193,65	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)	-168.453,70	-179.734,49	0	-167.540,84	12.193,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-37,93	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-37,93	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.491,63	-179.734,49	0	-167.540,84	12.193,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030,00	-2.600,00	0	-190,00	2.410,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-169.521,63	-182.334,49	0	-167.730,84	14.603,65	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.521,63	-182.334,49	0	-167.730,84	14.603,65	0


02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Ordnungs- und Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	10.108,19	7.000	0	8.142,98	1.142,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.365,96	8.000	0	18.869,14	10.869,14	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.131,20	2.000	0	2.489,83	489,83	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.605,35	17.100	0	29.501,95	12.401,95	0
10	- Personalauszahlungen	-138.030,65	-137.400	0	-135.795,30	1.604,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.411,99	-53.200	0	-58.276,91	-5.076,91	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	-421,40	-800	0	-561,40	238,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.864,04	-191.400	0	-194.633,61	-3.233,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.258,69	-174.300	0	-165.131,66	9.168,34	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-2.284,56	3.715,44	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-2.284,56	3.715,44	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-2.284,56	3.715,44	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-6.000	0	-2.284,56	3.715,44	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-2.284,56	3.715,44	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-2.284,56	3.715,44	0


02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,77	622,45	0	942,79	320,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.093,81	95.000,00	0	86.317,27	-8.682,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	1.200,00	0	1.384,13	184,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,82	470,52	0	695,49	224,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,81	0,00	0	617,98	617,98	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	103.955,21	97.292,97	0	89.957,66	-7.335,31	0
11	- Personalaufwendungen	-193.641,45	-198.600,00	0	-201.948,08	-3.348,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.901,62	-57.821,92	0	-42.646,79	15.175,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-597,40	-866,24	0	-1.294,90	-428,66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.906,02	-6.506,84	0	-6.280,73	226,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.046,49	-263.795,00	0	-252.170,50	11.624,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.091,28	-166.502,03	0	-162.212,84	4.289,19	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)	-150.091,28	-166.502,03	0	-162.212,84	4.289,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-53,17	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-53,17	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.144,45	-166.502,03	0	-162.212,84	4.289,19	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-150.144,45	-166.502,03	0	-162.212,84	4.289,19	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-150.144,45	-166.502,03	0	-162.212,84	4.289,19	0


02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	98.533,61	95.000	0	86.106,87	-8.893,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	1.200	0	1.380,00	180,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,25	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	203,45	0	0	346,90	346,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.141,31	96.200	0	87.833,77	-8.366,23	0
10	- Personalauszahlungen	-193.519,82	-198.600	0	-201.983,22	-3.383,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.623,92	-56.200	0	-42.764,09	13.435,91	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	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.643,74	-255.300	0	-245.247,31	10.052,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.502,43	-159.100	0	-157.413,54	1.686,46	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.052,75	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



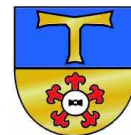
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.645,76	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.645,76	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.593,01	0	0	0,00	0,00	0


02 Sicherheit und Ordnung
0203 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,60	102,60	0	87,74	-14,86	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	0,68	0,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.162,09	5.077,52	0	8.744,41	3.666,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,15	0,00	0	3,40	3,40	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	12.234,84	5.180,12	0	8.836,23	3.656,11	0
11	- Personalaufwendungen	-23.554,35	-32.900,00	0	-32.990,69	-90,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,92	-267,36	0	-221,36	46,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30,45	-57,36	0	-60,33	-2,97	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.271,42	-15.990,00	0	-47.525,09	-31.535,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.956,14	-49.214,72	0	-80.797,47	-31.582,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.721,30	-44.034,60	0	-71.961,24	-27.926,64	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)	-23.721,30	-44.034,60	0	-71.961,24	-27.926,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6,21	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,21	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.727,51	-44.034,60	0	-71.961,24	-27.926,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.540,00	-10.000,00	0	-5.450,00	4.550,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-27.267,51	-54.034,60	0	-77.411,24	-23.376,64	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.267,51	-54.034,60	0	-77.411,24	-23.376,64	0


02 Sicherheit und Ordnung
0203 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	12.104,12	5.000	0	0,00	-5.000,00	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	12.104,12	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	-23.589,58	-32.900	0	-32.959,02	-59,02	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	-11.640,04	-15.000	0	-46.572,21	-31.572,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.229,62	-47.900	0	-79.531,23	-31.631,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.125,50	-42.900	0	-79.531,23	-36.631,23	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



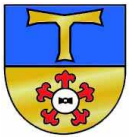
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.073,76	161.767,72	0	164.405,83	2.638,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.406,59	11.000,00	0	18.142,64	7.142,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0	1,30	1,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.065,74	4.648,08	0	6.700,63	2.052,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.563,00	0,00	0	6,50	6,50	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	209.609,09	177.415,80	0	189.256,90	11.841,10	0
11	- Personalaufwendungen	-71.533,54	-62.800,00	0	-54.265,78	8.534,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.093,94	-72.510,48	0	-54.363,18	18.147,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.248,70	-144.061,11	0	-142.172,35	1.888,76	0
15	- Transferaufwendungen	-5.499,41	-5.500,00	0	-5.498,22	1,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.908,50	-127.941,08	0	-120.306,42	7.634,66	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.284,09	-412.812,67	0	-376.605,95	36.206,72	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.675,00	-235.396,87	0	-187.349,05	48.047,82	-1.000
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)	-201.675,00	-235.396,87	0	-187.349,05	48.047,82	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19,55	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19,55	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.694,55	-235.396,87	0	-187.349,05	48.047,82	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.643,21	-81.988,61	0	-51.400,77	30.587,84	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-359.337,76	-317.385,48	0	-238.749,82	78.635,66	-1.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-359.337,76	-317.385,48	0	-238.749,82	78.635,66	-1.000



Erläuterungen**Zeile 4**

Durch eine erhöhte Anzahl abzurechnender Einsätze konnten hier Mehrerträge erzielt werden.

Zeile 13

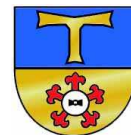
Die Mittel für den Brandschutzbedarfsplan wurden nicht verwendet und in 2021 neu eingeplant.

Zeile 16

Minderaufwendungen bei verschiedenen Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Versicherung, Ersatzbeschaffungen) führen zu diesem verbesserten Ergebnis.

Zeile 28

Durch Minderaufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung kommt es zu einem verbesserten Ergebnis gegenüber der Planung.


02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	759,80	759,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.981,84	11.000	0	16.584,60	5.584,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,24	4.500	0	3.493,52	-1.006,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.534,21	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	32.899,29	15.500	0	20.837,92	5.337,92	0
10	- Personalauszahlungen	-70.971,91	-62.800	0	-54.213,95	8.586,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.663,91	-72.000	0	-54.879,63	17.120,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.499,41	-5.500	0	-5.498,22	1,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.065,64	-56.050	0	-45.467,46	10.582,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.200,87	-196.350	0	-160.059,26	36.290,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.301,58	-180.850	0	-139.221,34	41.628,66	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.681,49	91.980	0	92.773,86	793,86	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.888,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.569,49	91.980	0	92.773,86	793,86	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.402,02	0	0	-5.736,55	-5.736,55	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.042,03	-162.000	0	-91.190,30	70.809,70	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.444,05	-162.000	0	-96.926,85	65.073,15	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.874,56	-70.020	0	-4.152,99	65.867,01	0


02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**

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

700072: Brandschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.650,53	44.000	0	45.388,86	1.388,86	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.650,53	44.000	0	45.388,86	1.388,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.650,53	44.000	0	45.388,86	1.388,86	0

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

7000156: Mannschaftstransportfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.677,50	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.677,50	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.759,41	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.759,41	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.081,91	0	0	0,00	0,00	0

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

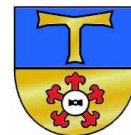
7000268: Tragkraftspritze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.277,80	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.277,80	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.277,80	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000319: MTF Kinderfeuerwehr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.700	0	46.790,00	90,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.700	0	46.790,00	90,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	0	0,00	59.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0,00	59.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.300	0	46.790,00	59.090,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.353,46	1.280	0	595,00	-685,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.888,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.241,46	1.280	0	595,00	-685,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.402,02	0	0	-5.736,55	-5.736,55	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.004,82	-103.000	0	-91.190,30	11.809,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.406,84	-103.000	0	-96.926,85	6.073,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.165,38	-101.720	0	-96.331,85	5.388,15	0



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.493,24	591.049,92	0	391.699,08	-199.350,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.875,00	0	0,00	-6.875,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.990,00	181.800,00	0	132.147,50	-49.652,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	3,98	3,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.108,81	18.053,48	0	18.283,44	229,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518,49	0,00	0	19,89	19,89	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	588.110,54	797.778,40	0	542.153,89	-255.624,51	0
11	- Personalaufwendungen	-181.033,44	-191.000,00	0	-178.695,69	12.304,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.339,07	-959.853,12	0	-871.218,89	88.634,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.384,56	-17.921,83	0	-15.783,68	2.138,15	0
15	- Transferaufwendungen	-225.398,24	-428.500,00	0	-258.418,47	170.081,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.545,02	-131.588,92	0	-100.733,69	30.855,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.434.700,33	-1.728.863,87	0	-1.424.850,42	304.013,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.589,79	-931.085,47	0	-882.696,53	48.388,94	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)	-846.589,79	-931.085,47	0	-882.696,53	48.388,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50,43	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-50,43	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-846.640,22	-931.085,47	0	-882.696,53	48.388,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.895,03	-275.388,12	0	-200.601,61	74.786,51	0
29	= Teilergebnis	-1.170.535,25	-1.206.473,59	0	-1.083.298,14	123.175,45	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.170.535,25	-1.206.473,59	0	-1.083.298,14	123.175,45	0

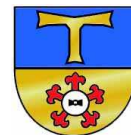


03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.904,96	285.450	0	318.962,65	33.512,65	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.170,00	181.800	0	131.730,60	-50.069,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	0	0	96,84	96,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,99	17.600	0	17.613,08	13,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	444,23	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	500.318,18	484.850	0	468.403,17	-16.446,83	0
10	- Personalauszahlungen	-181.069,64	-191.000	0	-178.592,71	12.407,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.567,28	-958.290	0	-872.959,84	85.330,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-225.278,95	-428.500	0	-258.314,86	170.185,14	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.241,16	-91.500	0	-72.940,92	18.559,08	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.157,03	-1.669.290	0	-1.382.808,33	286.481,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.838,85	-1.184.440	0	-914.405,16	270.034,84	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.330,35	-37.900	0	-33.943,98	3.956,02	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.330,35	-37.900	0	-33.943,98	3.956,02	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.330,35	-37.900	0	-33.943,98	3.956,02	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.690,97	301.760,13	0	12.058,08	-289.702,05	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	1,06	1,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.739,66	17.720,96	0	17.792,01	71,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,96	0,00	0	5,31	5,31	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	26.450,59	319.481,09	0	29.856,46	-289.624,63	0
11	- Personalaufwendungen	-48.697,36	-50.400,00	0	-50.613,11	-213,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.418,56	-73.417,36	0	-72.089,55	1.327,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66,40	-89,40	0	-94,12	-4,72	0
15	- Transferaufwendungen	-2.354,07	-3.500,00	0	-2.834,04	665,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.097,49	-3.345,24	0	-5.989,24	-2.644,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.633,88	-130.752,00	0	-131.620,06	-868,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.183,29	188.729,09	0	-101.763,60	-290.492,69	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)	-99.183,29	188.729,09	0	-101.763,60	-290.492,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-13,55	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13,55	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.196,84	188.729,09	0	-101.763,60	-290.492,69	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-99.196,84	188.729,09	0	-101.763,60	-290.492,69	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.196,84	188.729,09	0	-101.763,60	-290.492,69	0



Erläuterungen

Zeile 2

Die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale erfolgt zwar geplant an dieser Stelle, im Ist allerdings getrennt nach Schulen und sorgt so sachgerecht für Erträge im jeweiligen Bereich.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30101 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.552,21	1.600	0	10.921,15	9.321,15	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	17.613,08	17.600	0	17.613,08	13,08	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	26.165,29	19.200	0	28.534,23	9.334,23	0
10	- Personalauszahlungen	-48.748,31	-50.400	0	-50.592,73	-192,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.400,54	-73.000	0	-71.744,02	1.255,98	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.234,78	-3.500	0	-2.730,43	769,57	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.719,97	-1.800	0	-4.502,00	-2.702,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.103,60	-128.700	0	-129.569,18	-869,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.938,31	-109.500	0	-101.034,95	8.465,05	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	-245.582,37	-272.500,00	0	-214.263,37	58.236,63	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	-245.582,37	-272.500,00	0	-214.263,37	58.236,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.582,37	-272.500,00	0	-214.263,37	58.236,63	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)	-245.582,37	-272.500,00	0	-214.263,37	58.236,63	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)	-245.582,37	-272.500,00	0	-214.263,37	58.236,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-245.582,37	-272.500,00	0	-214.263,37	58.236,63	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-245.582,37	-272.500,00	0	-214.263,37	58.236,63	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Zentrale schulbezogene Leistungen
30102 Schülerbeförderungskosten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	-243.178,27	-272.500	0	-216.648,53	55.851,47	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	-243.178,27	-272.500	0	-216.648,53	55.851,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.178,27	-272.500	0	-216.648,53	55.851,47	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

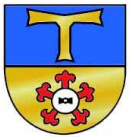


03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.338,38	189.114,76	0	249.169,04	60.054,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.250,00	0	0,00	-6.250,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.025,00	105.400,00	0	79.132,50	-26.267,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1,76	1,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,85	200,16	0	295,86	95,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,33	0,00	0	8,78	8,78	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	347.050,56	300.964,92	0	328.607,94	27.643,02	0
11	- Personalaufwendungen	-79.868,36	-84.200,00	0	-76.169,52	8.030,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.242,31	-406.039,76	0	-392.199,43	13.840,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.631,70	-12.591,13	0	-10.581,44	2.009,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.291,78	-79.354,68	0	-59.210,25	20.144,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.034,15	-582.185,57	0	-538.160,64	44.024,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.983,59	-281.220,65	0	-209.552,70	71.667,95	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)	-192.983,59	-281.220,65	0	-209.552,70	71.667,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22,48	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22,48	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.006,07	-281.220,65	0	-209.552,70	71.667,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.373,85	-104.789,50	0	-145.769,03	-40.979,53	0
29	=	Teilergebnis	-435.379,92	-386.010,15	0	-355.321,73	30.688,42	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-435.379,92	-386.010,15	0	-355.321,73	30.688,42	0



Erläuterungen**Zeile 2 / Zeile 4**

Im Zuge der Corona-Pandemie wurden den Eltern die Beiträge erstattet, was zu einem Minderertrag in Zeile 4 führt. Diese wurden der Gemeinde vom Land erstattet, was zu einem Mehrertrag in Zeile 2 führt.

Zeile 3

Eine Verschiebung von Maßnahmen des Projektes Gute Schule 2020 bedingen Mindererträge bei den Landesmitteln.

Zeile 16

Durch das ausgefallene Schulschwimmen kam es zu den Minderaufwendungen.

Zeile 28

Die Verschiebung von Maßnahmen des Projektes Gute Schule 2020 führen zu Mindererträgen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.973,75	186.350	0	212.048,50	25.698,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.012,50	105.400	0	77.903,10	-27.496,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	96,84	96,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	444,23	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	303.490,48	291.750	0	290.048,44	-1.701,56	0
10	- Personalauszahlungen	-79.881,95	-84.200	0	-76.194,54	8.005,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.133,07	-405.350	0	-391.464,75	13.885,25	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	-52.597,93	-56.000	0	-42.483,06	13.516,94	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.612,95	-545.550	0	-510.142,35	35.407,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.122,47	-253.800	0	-220.093,91	33.706,09	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



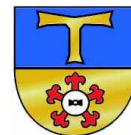
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.775,98	-24.400	0	-25.641,33	-1.241,33	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.775,98	-24.400	0	-25.641,33	-1.241,33	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.775,98	-24.400	0	-25.641,33	-1.241,33	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30201 St. Markus Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000256: Anschaffung Touch-Displays GS St. Markus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.363,43	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.363,43	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.363,43	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-10.412,55	-24.400	0	-25.641,33	-1.241,33	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.412,55	-24.400	0	-25.641,33	-1.241,33	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.412,55	-24.400	0	-25.641,33	-1.241,33	0

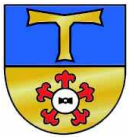


03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.371,19	100.175,03	0	113.311,89	13.136,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	625,00	0	0,00	-625,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.965,00	76.400,00	0	53.015,00	-23.385,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1,16	1,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,39	132,36	0	195,57	63,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,20	0,00	0	5,80	5,80	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	196.491,78	177.332,39	0	166.529,42	-10.802,97	0
11	- Personalaufwendungen	-52.467,72	-56.400,00	0	-51.913,06	4.486,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.095,83	-207.896,00	0	-192.666,54	15.229,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.686,46	-5.241,30	0	-5.108,12	133,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.155,75	-48.889,00	0	-35.534,20	13.354,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.405,76	-318.426,30	0	-285.221,92	33.204,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.913,98	-141.093,91	0	-118.692,50	22.401,41	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)	-103.913,98	-141.093,91	0	-118.692,50	22.401,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14,40	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14,40	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.928,38	-141.093,91	0	-118.692,50	22.401,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.521,18	-170.598,62	0	-54.832,58	115.766,04	0
29	=	Teilergebnis	-185.449,56	-311.692,53	0	-173.525,08	138.167,45	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.449,56	-311.692,53	0	-173.525,08	138.167,45	0



Erläuterungen**Zeile 2 / Zeile 4**

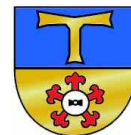
Im Zuge der Corona-Pandemie wurden den Eltern die Beiträge erstattet, was zu einem Minderertrag in Zeile 4 führt. Diese wurden der Gemeinde vom Land erstattet, was zu einem Mehrertrag in Zeile 2 führt.

Zeile 16

Durch das ausgefallene Schulschwimmen kam es zu den Minderaufwendungen.

Zeile 28

Durch die Verschiebung der Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 entfielen die entsprechenden Aufwendungen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.379,00	97.500	0	95.993,00	-1.507,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.157,50	76.400	0	53.827,50	-22.572,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	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	170.637,50	173.900	0	149.820,50	-24.079,50	0
10	- Personalauszahlungen	-52.439,38	-56.400	0	-51.805,44	4.594,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.855,40	-207.440	0	-193.102,54	14.337,46	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	-32.923,26	-33.700	0	-25.955,86	7.744,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.218,04	-297.540	0	-270.863,84	26.676,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.580,54	-123.640	0	-121.043,34	2.596,66	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

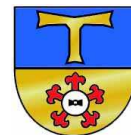


lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.554,37	-13.500	0	-8.302,65	5.197,35	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.554,37	-13.500	0	-8.302,65	5.197,35	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.554,37	-13.500	0	-8.302,65	5.197,35	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Grundschulen
30202 Grundschule St. Antonius

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.554,37	-13.500	0	-8.302,65	5.197,35	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.554,37	-13.500	0	-8.302,65	5.197,35	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.554,37	-13.500	0	-8.302,65	5.197,35	0


03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	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	-80.994,22	-167.000,00	0	-157.602,36	9.397,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.994,22	-167.000,00	0	-157.602,36	9.397,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.994,22	-167.000,00	0	-157.602,36	9.397,64	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)	-80.994,22	-167.000,00	0	-157.602,36	9.397,64	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)	-80.994,22	-167.000,00	0	-157.602,36	9.397,64	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



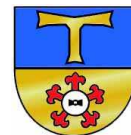
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-80.994,22	-167.000,00	0	-157.602,36	9.397,64	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.994,22	-167.000,00	0	-157.602,36	9.397,64	0


03 Schulträgeraufgaben
0304 Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-80.994,22	-167.000	0	-157.602,36	9.397,64	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.994,22	-167.000	0	-157.602,36	9.397,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.994,22	-167.000	0	-157.602,36	9.397,64	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



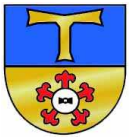
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.092,70	0,00	0	17.160,07	17.160,07	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	24,91	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	18.117,61	0,00	0	17.160,07	17.160,07	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	-142.049,95	-258.000,00	0	-97.982,07	160.017,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.049,95	-258.000,00	0	-97.982,07	160.017,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.932,34	-258.000,00	0	-80.822,00	177.178,00	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)	-123.932,34	-258.000,00	0	-80.822,00	177.178,00	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)	-123.932,34	-258.000,00	0	-80.822,00	177.178,00	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-123.932,34	-258.000,00	0	-80.822,00	177.178,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-123.932,34	-258.000,00	0	-80.822,00	177.178,00	0



Erläuterungen**Zeile 2**

Die Anrechnung der Schulpauschale auf die Weiterleitung der Mittel an die Stadt Kleve für die Gesamtschule Mittelkreis (Zeile 15) wird hier verbucht.

Zeile 6 / Zeile 15

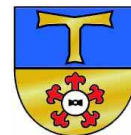
Die Abrechnungen 2019 und 2020 der Stadt Kleve im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Gesamtschule sind bisher nicht erfolgt.


03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	24,91	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	24,91	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	-142.049,95	-258.000	0	-97.982,07	160.017,93	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.049,95	-258.000	0	-97.982,07	160.017,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.025,04	-258.000	0	-97.982,07	160.017,93	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



04 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599,72	4.585,30	0	4.072,90	-512,40	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	1.906,00	1.200,00	0	357,56	-842,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,01	4.564,32	0	95,60	-4.468,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,34	0,00	0	2,81	2,81	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	4.611,07	10.349,62	0	4.528,87	-5.820,75	0
11	- Personalaufwendungen	-33.370,83	-27.600,00	0	-24.979,68	2.620,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.871,16	-27.622,12	0	-35.171,85	-7.549,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48,06	-47,90	0	-50,23	-2,33	0
15	- Transferaufwendungen	-51.655,00	-85.100,00	0	-81.622,50	3.477,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845,73	-9.223,20	0	-1.647,96	7.575,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.790,78	-149.593,22	0	-143.472,22	6.121,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.179,71	-139.243,60	0	-138.943,35	300,25	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)	-101.179,71	-139.243,60	0	-138.943,35	300,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9,74	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9,74	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.189,45	-139.243,60	0	-138.943,35	300,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.335,00	-9.800,00	0	-1.170,00	8.630,00	0
29	= Teilergebnis	-103.524,45	-149.043,60	0	-140.113,35	8.930,25	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-103.524,45	-149.043,60	0	-140.113,35	8.930,25	0



04 Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	4.500	0	4.000,00	-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	1.878,00	1.200	0	385,00	-815,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	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	4.378,00	10.200	0	4.385,00	-5.815,00	0
10	- Personalauszahlungen	-33.341,15	-27.600	0	-24.831,47	2.768,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.800,11	-27.400	0	-19.845,23	7.554,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-150.000	0	-75.000,00	75.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	-46.655,00	-85.100	0	-86.622,50	-1.522,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-855,65	-8.400	0	-855,65	7.544,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.651,91	-298.500	0	-207.154,85	91.345,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.273,91	-288.300	0	-202.769,85	85.530,15	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0401 Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,68	14,90	0	12,72	-2,18	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	0,10	0,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,78	11,16	0	16,64	5,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,12	0,00	0	0,49	0,49	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	44,58	26,06	0	29,95	3,89	0
11	- Personalaufwendungen	-7.001,64	-4.800,00	0	-3.819,70	980,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.415,72	-2.438,76	0	-1.003,55	1.435,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,42	-8,38	0	-8,79	-0,41	0
15	- Transferaufwendungen	-9.505,00	-6.200,00	0	-4.122,50	2.077,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815,23	-8.243,76	0	-738,30	7.505,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.748,01	-21.690,90	0	-9.692,84	11.998,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.703,43	-21.664,84	0	-9.662,89	12.001,95	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)	-19.703,43	-21.664,84	0	-9.662,89	12.001,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2,12	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2,12	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.705,55	-21.664,84	0	-9.662,89	12.001,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640,00	-5.000,00	0	-1.170,00	3.830,00	0



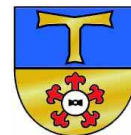
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-21.345,55	-26.664,84	0	-10.832,89	15.831,95	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.345,55	-26.664,84	0	-10.832,89	15.831,95	0


04 Kultur
0401 Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-7.015,55	-4.800	0	-3.788,65	1.011,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.381,67	-2.400	0	-971,44	1.428,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-150.000	0	-75.000,00	75.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.505,00	-6.200	0	-9.122,50	-2.922,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-8.100	0	-600,00	7.500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.502,22	-171.500	0	-89.482,59	82.017,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.502,22	-171.500	0	-89.482,59	82.017,41	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0402 Volkshochschule

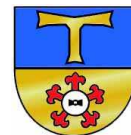
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,56	7,64	0	6,53	-1,11	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	0,05	0,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,56	4.505,76	0	8,61	-4.497,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,66	0,00	0	0,25	0,25	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	23,78	4.513,40	0	15,44	-4.497,96	0
11	- Personalaufwendungen	-3.874,00	-2.500,00	0	-2.791,62	-291,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.495,01	-20.019,92	0	-32.869,51	-12.849,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,61	-4,32	0	-4,50	-0,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,79	-73,80	0	-71,01	2,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.489,41	-22.598,04	0	-35.736,64	-13.138,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.465,63	-18.084,64	0	-35.721,20	-17.636,56	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)	-15.465,63	-18.084,64	0	-35.721,20	-17.636,56	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,13	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,13	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.466,76	-18.084,64	0	-35.721,20	-17.636,56	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-15.466,76	-18.084,64	0	-35.721,20	-17.636,56	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.466,76	-18.084,64	0	-35.721,20	-17.636,56	0


04 Kultur
0402 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	4.500	0	0,00	-4.500,00	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	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
10	- Personalauszahlungen	-3.839,70	-2.500	0	-2.745,07	-245,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.476,83	-20.000	0	-17.576,75	2.423,25	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	-15.316,53	-22.500	0	-20.321,82	2.178,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.316,53	-18.000	0	-20.321,82	-2.321,82	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



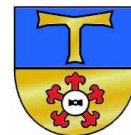
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0403 Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7,64	0	6,53	-1,11	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	0,05	0,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5,76	0	8,61	2,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,25	0,25	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	13,40	0	15,44	2,04	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.500,00	0	-2.791,62	-291,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19,92	0	-16,48	3,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4,32	0	-4,50	-0,18	0
15	- Transferaufwendungen	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-73,80	0	-71,01	2,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.700,00	-6.298,04	0	-6.583,61	-285,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.700,00	-6.284,64	0	-6.568,17	-283,53	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)	-3.700,00	-6.284,64	0	-6.568,17	-283,53	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)	-3.700,00	-6.284,64	0	-6.568,17	-283,53	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



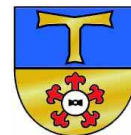
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-3.700,00	-6.284,64	0	-6.568,17	-283,53	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.700,00	-6.284,64	0	-6.568,17	-283,53	0


04 Kultur
0403 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-2.500	0	-2.710,77	-210,77	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	-3.700,00	-3.700	0	-3.700,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700,00	-6.200	0	-6.410,77	-210,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.700,00	-6.200	0	-6.410,77	-210,77	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		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	11,56	7,64	0	6,53	-1,11	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	0,05	0,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,56	5,76	0	8,61	2,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,66	0,00	0	0,25	0,25	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	23,78	13,40	0	15,44	2,04	0
11	- Personalaufwendungen	-3.874,00	-2.500,00	0	-2.791,62	-291,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,18	-19,92	0	-16,48	3,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,61	-4,32	0	-4,50	-0,18	0
15	- Transferaufwendungen	-33.400,00	-68.700,00	0	-68.700,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,44	-373,80	0	-326,66	47,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.668,23	-71.598,04	0	-71.839,26	-241,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.644,45	-71.584,64	0	-71.823,82	-239,18	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)	-37.644,45	-71.584,64	0	-71.823,82	-239,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,13	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,13	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.645,58	-71.584,64	0	-71.823,82	-239,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695,00	-4.800,00	0	0,00	4.800,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-38.340,58	-76.384,64	0	-71.823,82	4.560,82	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.340,58	-76.384,64	0	-71.823,82	4.560,82	0


04 Kultur
0404 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-3.870,34	-2.500	0	-2.745,07	-245,07	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	-33.400,00	-68.700	0	-68.700,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-255,65	-300	0	-255,65	44,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.525,99	-71.500	0	-71.700,72	-200,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.525,99	-71.500	0	-71.700,72	-200,72	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0405 Theater

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,56	7,64	0	6,53	-1,11	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	0,05	0,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,56	5,76	0	8,61	2,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,66	0,00	0	0,25	0,25	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	23,78	13,40	0	15,44	2,04	0
11	- Personalaufwendungen	-3.874,00	-2.500,00	0	-2.791,62	-291,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,18	-19,92	0	-16,48	3,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,61	-4,32	0	-4,50	-0,18	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,79	-73,80	0	-71,01	2,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.012,58	-7.598,04	0	-7.883,61	-285,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.988,80	-7.584,64	0	-7.868,17	-283,53	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)	-8.988,80	-7.584,64	0	-7.868,17	-283,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,13	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,13	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.989,93	-7.584,64	0	-7.868,17	-283,53	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-8.989,93	-7.584,64	0	-7.868,17	-283,53	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.989,93	-7.584,64	0	-7.868,17	-283,53	0


04 Kultur
0405 Theater

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-3.870,34	-2.500	0	-2.745,07	-245,07	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	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.870,34	-7.500	0	-7.745,07	-245,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.870,34	-7.500	0	-7.745,07	-245,07	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


04 Kultur
0406 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,36	4.539,84	0	4.034,06	-505,78	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	1.906,00	1.200,00	0	357,26	-842,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,55	30,12	0	44,52	14,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,24	0,00	0	1,32	1,32	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	4.495,15	5.769,96	0	4.437,16	-1.332,80	0
11	- Personalaufwendungen	-14.747,19	-12.800,00	0	-9.993,50	2.806,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.924,07	-5.103,68	0	-1.249,35	3.854,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,81	-22,24	0	-23,44	-1,20	0
15	- Transferaufwendungen	-50,00	-1.500,00	0	-100,00	1.400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,48	-384,24	0	-369,97	14,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.172,55	-19.810,16	0	-11.736,26	8.073,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.677,40	-14.040,20	0	-7.299,10	6.741,10	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)	-15.677,40	-14.040,20	0	-7.299,10	6.741,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4,23	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4,23	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.681,63	-14.040,20	0	-7.299,10	6.741,10	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



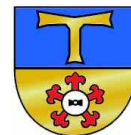
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-15.681,63	-14.040,20	0	-7.299,10	6.741,10	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.681,63	-14.040,20	0	-7.299,10	6.741,10	0


04 Kultur
0406 Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	2.500,00	4.500	0	4.000,00	-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	1.878,00	1.200	0	385,00	-815,00	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	4.378,00	5.700	0	4.385,00	-1.315,00	0
10	- Personalauszahlungen	-14.745,22	-12.800	0	-10.096,84	2.703,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941,61	-5.000	0	-1.297,04	3.702,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-50,00	-1.500	0	-100,00	1.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.736,83	-19.300	0	-11.493,88	7.806,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.358,83	-13.600	0	-7.108,88	6.491,12	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	421.405,37	400.000,00	0	431.537,11	31.537,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.073,56	13.796,20	0	8.239,88	-5.556,32	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	11,90	11,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.311,36	403.857,44	0	428.051,22	24.193,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.909,78	305,88	0	59,54	-246,34	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	1.115.700,07	817.959,52	0	867.899,65	49.940,13	0
11	- Personalaufwendungen	-580.133,21	-575.794,60	0	-603.866,00	-28.071,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.600,54	-112.351,00	0	-98.643,56	13.707,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.814,56	-30.880,00	0	-26.319,37	4.560,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763,22	-1.003,32	0	-2.698,78	-1.695,46	0
15	- Transferaufwendungen	-490.691,82	-530.300,00	0	-436.832,21	93.467,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.309,93	-44.552,40	0	-37.069,96	7.482,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.313,28	-1.294.881,32	0	-1.205.429,88	89.451,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.613,21	-476.921,80	0	-337.530,23	139.391,57	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)	-72.613,21	-476.921,80	0	-337.530,23	139.391,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-155,68	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-155,68	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.768,89	-476.921,80	0	-337.530,23	139.391,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.329,32	-418.924,70	0	-270.095,75	148.828,95	0
29	= Teilergebnis	-342.098,21	-895.846,50	0	-607.625,98	288.220,52	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-342.098,21	-895.846,50	0	-607.625,98	288.220,52	0



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	421.405,37	400.000	0	431.537,11	31.537,11	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	660.670,73	402.500	0	422.997,32	20.497,32	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	1.082.076,10	802.500	0	854.534,43	52.034,43	0
10	- Personalauszahlungen	-531.997,91	-557.800	0	-572.714,57	-14.914,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.639,16	-26.200	0	-22.172,21	4.027,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-505.903,39	-530.300	0	-421.195,16	109.104,84	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.198,07	-14.700	0	-12.862,57	1.837,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.738,53	-1.129.000	0	-1.028.944,51	100.055,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.337,57	-326.500	0	-174.410,08	152.089,92	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.479,27	-12.000	0	-6.704,03	5.295,97	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	0	-6.704,03	5.295,97	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	0	-6.704,03	5.295,97	0


05 Soziale Hilfen
0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,64	185,87	0	158,96	-26,91	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	1,23	1,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,50	140,52	0	207,69	67,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,68	0,00	0	6,16	6,16	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	352,82	326,39	0	374,04	47,65	0
11	- Personalaufwendungen	-59.063,95	-59.400,00	0	-61.440,25	-2.040,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.074,07	-2.284,20	0	-1.956,29	327,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,19	-103,90	0	-109,21	-5,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703,92	-1.793,88	0	-1.726,36	67,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.924,13	-63.581,98	0	-65.232,11	-1.650,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.571,31	-63.255,59	0	-64.858,07	-1.602,48	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)	-63.571,31	-63.255,59	0	-64.858,07	-1.602,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16,76	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16,76	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.588,07	-63.255,59	0	-64.858,07	-1.602,48	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-63.588,07	-63.255,59	0	-64.858,07	-1.602,48	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.588,07	-63.255,59	0	-64.858,07	-1.602,48	0


05 Soziale Hilfen
0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-59.068,19	-59.400	0	-61.433,73	-2.033,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.804,40	-1.800	0	-1.555,20	244,80	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.872,59	-61.200	0	-62.988,93	-1.788,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.872,59	-61.200	0	-62.988,93	-1.788,93	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



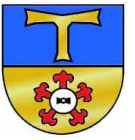
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	421.405,37	400.000,00	0	431.537,11	31.537,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939,16	1.069,50	0	914,49	-155,01	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	7,09	7,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,69	808,20	0	1.234,98	426,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053,29	76,56	0	35,45	-41,11	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	424.262,51	401.954,26	0	433.729,12	31.774,86	0
11	- Personalaufwendungen	-341.144,22	-342.407,80	0	-355.795,12	-13.387,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.368,39	-28.144,92	0	-24.711,10	3.433,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475,55	-2.786,52	0	-2.307,54	478,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449,67	-597,38	0	-1.040,01	-442,63	0
15	- Transferaufwendungen	-181.879,46	-215.000,00	0	-76.146,86	138.853,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.365,28	-10.450,68	0	-9.987,41	463,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.682,57	-599.387,30	0	-469.988,04	129.399,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.420,06	-197.433,04	0	-36.258,92	161.174,12	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)	-125.420,06	-197.433,04	0	-36.258,92	161.174,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-91,71	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-91,71	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.511,77	-197.433,04	0	-36.258,92	161.174,12	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-125.511,77	-197.433,04	0	-36.258,92	161.174,12	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.511,77	-197.433,04	0	-36.258,92	161.174,12	0



Erläuterungen

Zeile 1 / Zeile 15

Die Zuweisungen des Kreises Kleve zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende fielen höher aus. Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kreis Kleve hingegen deutlich niedriger.


05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	421.405,37	400.000	0	431.537,11	31.537,11	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	421.405,37	400.000	0	431.537,11	31.537,11	0
10	- Personalauszahlungen	-329.190,04	-337.900	0	-348.137,83	-10.237,83	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	-174.541,75	-215.000	0	-65.590,50	149.409,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.731,79	-552.900	0	-413.728,33	139.171,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.326,42	-152.900	0	17.808,78	170.708,78	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


05 Soziale Hilfen
0503 Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,26	151,31	0	129,37	-21,94	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	1,00	1,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,81	114,36	0	189,18	74,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,93	38,64	0	5,02	-33,62	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	739,00	304,31	0	324,57	20,26	0
11	- Personalaufwendungen	-50.908,92	-48.672,20	0	-49.842,59	-1.170,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.747,71	-14.186,92	0	-12.456,08	1.730,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207,81	-394,32	0	-326,42	67,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,19	-84,50	0	-296,45	-211,95	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334,14	-1.525,44	0	-1.432,75	92,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.261,77	-64.863,38	0	-64.354,29	509,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.522,77	-64.559,07	0	-64.029,72	529,35	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)	-59.522,77	-64.559,07	0	-64.029,72	529,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12,91	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-12,91	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.535,68	-64.559,07	0	-64.029,72	529,35	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



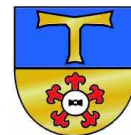
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-59.535,68	-64.559,07	0	-64.029,72	529,35	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.535,68	-64.559,07	0	-64.029,72	529,35	0


05 Soziale Hilfen
0503 Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	-45.099,84	-46.400	0	-45.920,53	479,47	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.099,84	-46.400	0	-45.920,53	479,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.099,84	-46.400	0	-45.920,53	479,47	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


05 Soziale Hilfen
0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,69	136,41	0	116,62	-19,79	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	0,90	0,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.424,58	402.603,08	0	425.679,80	23.076,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.089,06	171,96	0	4,52	-167,44	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	683.634,33	402.911,45	0	425.801,84	22.890,39	0
11	- Personalaufwendungen	-61.545,59	-45.915,04	0	-53.077,12	-7.162,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.674,11	-63.154,44	0	-55.449,29	7.705,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,64	-355,44	0	-294,30	61,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,81	-76,18	0	-1.003,93	-927,75	0
15	- Transferaufwendungen	-307.517,66	-314.000,00	0	-359.387,35	-45.387,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,83	-1.608,36	0	-1.390,41	217,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.277,64	-425.109,46	0	-470.602,40	-45.492,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.356,69	-22.198,01	0	-44.800,56	-22.602,55	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)	278.356,69	-22.198,01	0	-44.800,56	-22.602,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-11,79	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11,79	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	278.344,90	-22.198,01	0	-44.800,56	-22.602,55	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	278.344,90	-22.198,01	0	-44.800,56	-22.602,55	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	278.344,90	-22.198,01	0	-44.800,56	-22.602,55	0



Erläuterungen

Zeile 6

Die Erstattungen des Landes fielen höher aus als geplant.

Zeile 15

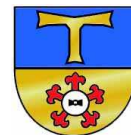
Auch die Aufwendungen fielen im Vergleich zur Planung höher aus.


05 Soziale Hilfen
0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	660.142,20	402.500	0	422.550,22	20.050,22	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	660.142,20	402.500	0	422.550,22	20.050,22	0
10	- Personalauszahlungen	-34.123,14	-35.800	0	-35.547,59	252,41	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	-330.066,94	-314.000	0	-354.306,66	-40.306,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.190,08	-349.800	0	-389.854,25	-40.054,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.952,12	52.700	0	32.695,97	-20.004,03	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

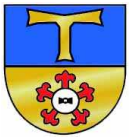


05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangswohnheime

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.698,97	12.241,04	0	6.910,12	-5.330,92	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	1,60	1,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,85	182,16	0	716,39	534,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,60	0,00	0	7,99	7,99	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	6.459,42	12.423,20	0	7.636,10	-4.787,10	0
11	- Personalaufwendungen	-61.530,17	-75.300,00	0	-78.739,84	-3.439,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.178,47	-23.128,08	0	-19.384,76	3.743,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,16	-134,60	0	-141,61	-7,01	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.495,75	-29.025,72	0	-22.407,47	6.618,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.309,55	-127.588,40	0	-120.673,68	6.914,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.850,13	-115.165,20	0	-113.037,58	2.127,62	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)	-89.850,13	-115.165,20	0	-113.037,58	2.127,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-21,45	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-21,45	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.871,58	-115.165,20	0	-113.037,58	2.127,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.329,32	-418.924,70	0	-270.095,75	148.828,95	0
29	=	Teilergebnis	-359.200,90	-534.089,90	0	-383.133,33	150.956,57	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-359.200,90	-534.089,90	0	-383.133,33	150.956,57	0



Erläuterungen**Zeilen 2 / Zeile 16**

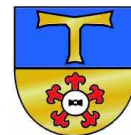
Die in Zeile 2 verbuchten Erträge entsprechen dem Einsatz der allgemeinen Investitionspauschale für die Ersatzbeschaffungen für Festwerte, welche in geringerem Ausmaß notwendig waren.

Zeilen 13

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Beschaffungen) konnte reduziert werden.

Zeilen 28

Da die Instandhaltungsmaßnahmen bei den Übergangwohnheimen nicht in geplantem Umfang notwendig waren, kommt es hier zu einer Ersparnis.



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	528,53	0	0	447,10	447,10	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	528,53	0	0	447,10	447,10	0
10	- Personalauszahlungen	-61.538,42	-75.300	0	-78.609,46	-3.309,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.744,76	-22.500	0	-18.945,01	3.554,99	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	-12.198,07	-14.700	0	-12.862,57	1.837,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.481,25	-112.500	0	-110.417,04	2.082,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.952,72	-112.500	0	-109.969,94	2.530,06	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

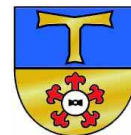


lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.479,27	-12.000	0	-6.704,03	5.295,97	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	0	-6.704,03	5.295,97	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	0	-6.704,03	5.295,97	0



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50501 Übergangwohnheime

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.479,27	-12.000	0	-6.704,03	5.295,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	0	-6.704,03	5.295,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.479,27	-12.000	0	-6.704,03	5.295,97	0



05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,84	12,07	0	10,32	-1,75	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	0,00	0,00	0	0,08	0,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,93	9,12	0	23,18	14,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,22	18,72	0	0,40	-18,32	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	251,99	39,91	0	33,98	-5,93	0
11	- Personalaufwendungen	-5.940,36	-4.099,56	0	-4.971,08	-871,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.810,33	-6.864,72	0	-6.027,09	837,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689,02	-1.931,44	0	-2.050,06	-118,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,20	-6,76	0	-107,57	-100,81	0
15	- Transferaufwendungen	-1.294,70	-1.300,00	0	-1.298,00	2,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,01	-148,32	0	-125,56	22,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.857,62	-14.350,80	0	-14.579,36	-228,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.605,63	-14.310,89	0	-14.545,38	-234,49	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)	-12.605,63	-14.310,89	0	-14.545,38	-234,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,06	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,06	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.606,69	-14.310,89	0	-14.545,38	-234,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-12.606,69	-14.310,89	0	-14.545,38	-234,49	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.606,69	-14.310,89	0	-14.545,38	-234,49	0

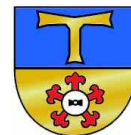


05 Soziale Hilfen
0505 Soziale Einrichtungen
50502 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	-2.978,28	-3.000	0	-3.065,43	-65,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.090,00	-1.900	0	-1.672,00	228,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.294,70	-1.300	0	-1.298,00	2,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.362,98	-6.200	0	-6.035,43	164,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.362,98	-6.200	0	-6.035,43	164,57	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.713,25	499.598,24	0	552.800,56	53.202,32	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	11,92	11,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,90	1.359,12	0	2.049,33	690,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.154,73	77,28	0	59,61	-17,67	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	483.375,88	501.034,64	0	554.921,42	53.886,78	0
11	- Personalaufwendungen	-595.151,24	-581.254,28	0	-587.925,76	-6.671,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.368,37	-28.373,72	0	-24.911,90	3.461,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.836,72	-15.185,16	0	-8.562,80	6.622,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973,53	-1.190,78	0	-7.373,88	-6.183,10	0
15	- Transferaufwendungen	-4.856,06	-5.100,00	0	-1.395,81	3.704,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.173,17	-27.083,60	0	-23.125,34	3.958,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.359,09	-658.187,54	0	-653.295,49	4.892,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.983,21	-157.152,90	0	-98.374,07	58.778,83	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)	-167.983,21	-157.152,90	0	-98.374,07	58.778,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-160,58	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-160,58	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.143,79	-157.152,90	0	-98.374,07	58.778,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.645,76	-60.219,97	0	-51.471,46	8.748,51	0
29	= Teilergebnis	-223.789,55	-217.372,87	0	-149.845,53	67.527,34	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-223.789,55	-217.372,87	0	-149.845,53	67.527,34	0

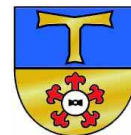


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.153,98	495.000	0	549.055,66	54.055,66	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	479.153,98	495.000	0	549.055,66	54.055,66	0
10	- Personalauszahlungen	-583.653,36	-576.710	0	-579.449,85	-2.739,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.222,31	-10.500	0	-4.315,08	6.184,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.856,06	-5.100	0	-1.395,81	3.704,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.754,20	-6.800	0	-5.624,88	1.175,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.485,93	-599.110	0	-590.785,62	8.324,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.331,95	-104.110	0	-41.729,96	62.380,04	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.639,74	-2.800	0	-482,34	2.317,66	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.639,74	-2.800	0	-482,34	2.317,66	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.639,74	-2.800	0	-482,34	2.317,66	0


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.093,80	463.469,07	0	516.261,79	52.792,72	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	9,74	9,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251,40	1.110,36	0	1.661,49	551,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,60	38,64	0	48,70	10,06	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	447.004,80	464.618,07	0	517.981,72	53.363,65	0
11	- Personalaufwendungen	-488.875,86	-470.072,20	0	-479.635,40	-9.563,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.747,71	-14.186,92	0	-12.456,08	1.730,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.521,01	-11.827,64	0	-7.605,45	4.222,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841,04	-1.006,80	0	-5.911,02	-4.904,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.141,69	-21.041,80	0	-18.829,98	2.211,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.127,31	-518.135,36	0	-524.437,93	-6.302,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.122,51	-53.517,29	0	-6.456,21	47.061,08	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)	-77.122,51	-53.517,29	0	-6.456,21	47.061,08	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-133,55	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-133,55	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.256,06	-53.517,29	0	-6.456,21	47.061,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.972,71	-45.929,73	0	-40.209,57	5.720,16	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-121.228,77	-99.447,02	0	-46.665,78	52.781,24	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.228,77	-99.447,02	0	-46.665,78	52.781,24	0



Erläuterungen

Zeilen 2

Die Zuweisungen des Kreises Kleve für den Betrieb des Kindergartens fielen höher aus als geplant.


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

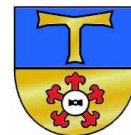
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	443.003,98	460.000	0	515.005,66	55.005,66	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	443.003,98	460.000	0	515.005,66	55.005,66	0
10	- Personalauszahlungen	-483.446,26	-467.800	0	-475.099,93	-7.299,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.753,16	-8.000	0	-3.705,43	4.294,57	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	-5.203,65	-4.800	0	-4.950,77	-150,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.403,07	-480.600	0	-483.756,13	-3.156,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.399,09	-20.600	0	31.249,53	51.849,53	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-722,09	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-722,09	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-722,09	-2.000	0	0,00	2.000,00	0


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

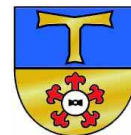
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	-722,09	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-722,09	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-722,09	-2.000	0	0,00	2.000,00	0


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,84	12,50	0	10,66	-1,84	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	0,08	0,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,93	9,36	0	23,97	14,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,22	19,32	0	0,41	-18,91	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	251,99	41,18	0	35,12	-6,06	0
11	- Personalaufwendungen	-5.940,36	-4.236,04	0	-5.034,70	-798,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.810,33	-7.093,40	0	-6.227,91	865,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,02	-32,52	0	-26,90	5,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,20	-7,04	0	-111,05	-104,01	0
15	- Transferaufwendungen	-4.856,06	-5.100,00	0	-1.395,81	3.704,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,01	-153,24	0	-129,77	23,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.746,98	-16.622,24	0	-12.926,14	3.696,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.494,99	-16.581,06	0	-12.891,02	3.690,04	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)	-14.494,99	-16.581,06	0	-12.891,02	3.690,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,06	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,06	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.496,05	-16.581,06	0	-12.891,02	3.690,04	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-14.496,05	-16.581,06	0	-12.891,02	3.690,04	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.496,05	-16.581,06	0	-12.891,02	3.690,04	0


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-2.978,28	-3.100	0	-3.065,43	34,57	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	-4.856,06	-5.100	0	-1.395,81	3.704,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.834,34	-8.200	0	-4.461,24	3.738,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.834,34	-8.200	0	-4.461,24	3.738,76	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

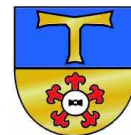
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.608,61	36.116,67	0	36.528,11	411,44	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	0,00	0,00	0	2,10	2,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,57	239,40	0	363,87	124,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,91	19,32	0	10,50	-8,82	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	36.119,09	36.375,39	0	36.904,58	529,19	0
11	- Personalaufwendungen	-100.335,02	-106.946,04	0	-103.255,66	3.690,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.810,33	-7.093,40	0	-6.227,91	865,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298,69	-3.325,00	0	-930,45	2.394,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127,29	-176,94	0	-1.351,81	-1.174,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.913,47	-5.888,56	0	-4.165,59	1.722,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.484,80	-123.429,94	0	-115.931,42	7.498,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.365,71	-87.054,55	0	-79.026,84	8.027,71	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)	-76.365,71	-87.054,55	0	-79.026,84	8.027,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-25,97	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25,97	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.391,68	-87.054,55	0	-79.026,84	8.027,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.673,05	-14.290,24	0	-11.261,89	3.028,35	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-88.064,73	-101.344,79	0	-90.288,73	11.056,06	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.064,73	-101.344,79	0	-90.288,73	11.056,06	0


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

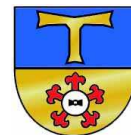
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	36.150,00	35.000	0	34.050,00	-950,00	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	36.150,00	35.000	0	34.050,00	-950,00	0
10	- Personalauszahlungen	-97.228,82	-105.810	0	-101.284,49	4.525,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.469,15	-2.500	0	-609,65	1.890,35	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	-1.550,55	-2.000	0	-674,11	1.325,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.248,52	-110.310	0	-102.568,25	7.741,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.098,52	-75.310	0	-68.518,25	6.791,75	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-917,65	-800	0	-482,34	317,66	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-917,65	-800	0	-482,34	317,66	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-917,65	-800	0	-482,34	317,66	0


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-917,65	-800	0	-482,34	317,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-917,65	-800	0	-482,34	317,66	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-917,65	-800	0	-482,34	317,66	0



08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.221,83	83.765,94	0	113.294,05	29.528,11	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	198.835,77	200.000,00	0	65.070,46	-134.929,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,08	850,80	0	38.207,77	37.356,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,58	0,00	0	27,66	27,66	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	301.171,26	284.616,74	0	216.599,94	-68.016,80	0
11	- Personalaufwendungen	-283.890,57	-268.800,00	0	-219.641,60	49.158,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.423,66	-116.174,28	0	-87.461,70	28.712,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.548,31	-42.349,44	0	-64.738,39	-22.388,95	0
15	- Transferaufwendungen	-61.818,50	-58.000,00	0	-52.204,20	5.795,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.150,24	-30.153,00	0	-17.272,03	12.880,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.831,28	-515.476,72	0	-441.317,92	74.158,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.660,02	-230.859,98	0	-224.717,98	6.142,00	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)	-200.660,02	-230.859,98	0	-224.717,98	6.142,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-97,56	0,00	0	-37.766,14	-37.766,14	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-97,56	0,00	0	-37.766,14	-37.766,14	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-200.757,58	-230.859,98	0	-262.484,12	-31.624,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564.807,24	-585.371,57	0	-471.131,20	114.240,37	0
29	= Teilergebnis	-765.564,82	-816.231,55	0	-733.615,32	82.616,23	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-765.564,82	-816.231,55	0	-733.615,32	82.616,23	0

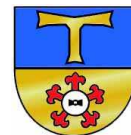


08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	207.672,44	200.000	0	72.518,99	-127.481,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	0	37.275,36	37.055,36	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	58,90	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	207.731,34	200.220	0	109.794,35	-90.425,65	0
10	- Personalauszahlungen	-283.980,46	-268.800	0	-224.503,84	44.296,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.934,52	-114.000	0	-86.794,44	27.205,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-64.758,39	-58.000	0	-48.072,46	9.927,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.071,94	-12.100	0	-9.098,11	3.001,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.745,31	-452.900	0	-368.468,85	84.431,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.013,97	-252.680	0	-258.674,50	-5.994,50	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0	143.631,26	-76.368,74	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	0	143.631,26	-76.368,74	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	-245.391,94	124.608,06	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,79	-30.000	0	-16.041,52	13.958,48	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-239,79	-400.000	0	-261.433,46	138.566,54	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239,79	-180.000	0	-117.802,20	62.197,80	0

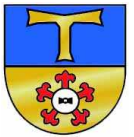


08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.342,55	80.992,24	0	110.618,38	29.626,14	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	1,05	1,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,33	119,88	0	177,19	57,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,28	0,00	0	5,26	5,26	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	98.572,16	81.112,12	0	110.801,88	29.689,76	0
11	- Personalaufwendungen	-53.099,53	-51.300,00	0	-48.691,81	2.608,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.778,85	-49.413,04	0	-65.304,12	-15.891,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.489,92	-36.919,46	0	-59.663,88	-22.744,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.938,53	-14.129,68	0	-4.032,82	10.096,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.306,83	-151.762,18	0	-177.692,63	-25.930,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.734,67	-70.650,06	0	-66.890,75	3.759,31	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)	-56.734,67	-70.650,06	0	-66.890,75	3.759,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-21,24	0,00	0	-37.766,14	-37.766,14	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-21,24	0,00	0	-37.766,14	-37.766,14	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.755,91	-70.650,06	0	-104.656,89	-34.006,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.077,60	-375.589,09	0	-302.291,37	73.297,72	0
29	=	Teilergebnis	-415.833,51	-446.239,15	0	-406.948,26	39.290,89	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-415.833,51	-446.239,15	0	-406.948,26	39.290,89	0



Erläuterungen

Zeile 2

Die konsumtive Vereinnahmung der Sportpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen fiel höher aus als geplant.

Zeile 13

Die Unterhaltung der Sportplätze fiel höher aus als geplant.

Zeile 24

Die außerordentliche Abschreibung des alten Sportplatzes in Hasselt beträgt 37.766,14 €.

Zeile 28

Die Unterhaltung der Sportanlagen fiel geringer aus als geplant.

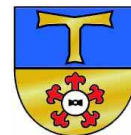


08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	-53.061,22	-51.300	0	-48.653,34	2.646,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.290,47	-49.000	0	-65.106,63	-16.106,63	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	-2.600,22	-2.600	0	-2.433,97	166,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.951,91	-102.900	0	-116.193,94	-13.293,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.951,91	-102.900	0	-116.193,94	-13.293,94	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0	143.631,26	-76.368,74	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	0	143.631,26	-76.368,74	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	-245.391,94	124.608,06	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,79	-28.000	0	-16.041,52	11.958,48	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-239,79	-398.000	0	-261.433,46	136.566,54	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239,79	-178.000	0	-117.802,20	60.197,80	0



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80101 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000249: Erneuerung Kunstrasenplatz Hasselt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0	143.631,26	-76.368,74	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	0	143.631,26	-76.368,74	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-370.000	0	-225.703,24	144.296,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-370.000	0	-225.703,24	144.296,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-82.071,98	67.928,02	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000291: Tische und Stühle MZH Till-Moyland								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	-16.041,52	1.958,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-16.041,52	1.958,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-16.041,52	1.958,48	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000342: Kunstrasenplatz Hau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-19.688,70	-19.688,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-19.688,70	-19.688,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-19.688,70	-19.688,70	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins 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	-239,79	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-239,79	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239,79	-10.000	0	0,00	10.000,00	0



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796,53	2.716,55	0	2.626,82	-89,73	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	198.835,77	200.000,00	0	65.069,03	-134.930,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,27	687,72	0	37.966,78	37.279,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,40	0,00	0	20,51	20,51	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	202.428,97	203.404,27	0	105.683,14	-97.721,13	0
11	- Personalaufwendungen	-205.075,28	-199.200,00	0	-162.740,91	36.459,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.514,81	-66.612,44	0	-22.034,28	44.578,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.018,70	-5.398,06	0	-5.040,91	357,15	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.059,84	-13.971,92	0	-12.236,99	1.734,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.668,63	-285.182,42	0	-202.053,09	83.129,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.239,66	-81.778,15	0	-96.369,95	-14.591,80	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)	-54.239,66	-81.778,15	0	-96.369,95	-14.591,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-68,24	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-68,24	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.307,90	-81.778,15	0	-96.369,95	-14.591,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.729,64	-209.782,48	0	-168.839,83	40.942,65	0
29	=	Teilergebnis	-260.037,54	-291.560,63	0	-265.209,78	26.350,85	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-260.037,54	-291.560,63	0	-265.209,78	26.350,85	0



Erläuterungen

Zeile 5

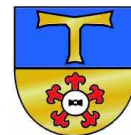
Durch die Corona-Pandemie war das Hallenbad BedburgerNass in weiten Teilen des vergangenen Jahres geschlossen, folglich konnten die privatrechtlichen Leistungsentgelte nicht wie geplant generiert werden.

Zeilen 11-16

Durch die Corona-Pandemie sind nicht nur die Erträge eingebrochen. Die Aufwendungen sind in Teilen auch entfallen oder fielen geringer aus.

Zeile 28

Durch die Anrechnung der Sportpauschale auf die Instandhaltung des Hallenbades konnte die Umlage der Gebäudeaufwendungen gesenkt werden. Die Corona-Pandemie hat sich auf die Unterhaltung des Gebäudes nicht so stark ausgewirkt. Die Heizung und die Pumpen mussten weiter betrieben werden.



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	207.672,44	200.000	0	72.518,99	-127.481,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	0	37.275,36	37.055,36	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	58,90	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	207.731,34	200.220	0	109.794,35	-90.425,65	0
10	- Personalauszahlungen	-205.082,25	-199.200	0	-167.498,33	31.701,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.644,05	-65.000	0	-21.687,81	43.312,19	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	-8.141,32	-8.000	0	-6.192,54	1.807,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.867,62	-272.200	0	-195.378,68	76.821,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.136,28	-71.980	0	-85.584,33	-13.604,33	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



08 Sportförderung
0801 Sportanlagen inkl. Bäder
80102 Hallenbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0


08 Sportförderung
0802 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,75	57,15	0	48,85	-8,30	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	0,38	0,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,48	43,20	0	63,80	20,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,90	0,00	0	1,89	1,89	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	170,13	100,35	0	114,92	14,57	0
11	- Personalaufwendungen	-25.715,76	-18.300,00	0	-8.208,88	10.091,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,00	-148,80	0	-123,30	25,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39,69	-31,92	0	-33,60	-1,68	0
15	- Transferaufwendungen	-61.818,50	-58.000,00	0	-52.204,20	5.795,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.151,87	-2.051,40	0	-1.002,22	1.049,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.855,82	-78.532,12	0	-61.572,20	16.959,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.685,69	-78.431,77	0	-61.457,28	16.974,49	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)	-89.685,69	-78.431,77	0	-61.457,28	16.974,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8,08	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8,08	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.693,77	-78.431,77	0	-61.457,28	16.974,49	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



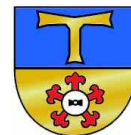
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-89.693,77	-78.431,77	0	-61.457,28	16.974,49	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.693,77	-78.431,77	0	-61.457,28	16.974,49	0


08 Sportförderung
0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-25.836,99	-18.300	0	-8.352,17	9.947,83	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	-64.758,39	-58.000	0	-48.072,46	9.927,54	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.330,40	-1.500	0	-471,60	1.028,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.925,78	-77.800	0	-56.896,23	20.903,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.925,78	-77.800	0	-56.896,23	20.903,77	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		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	147,07	354,49	0	303,11	-51,38	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	2,35	2,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.177,97	267,84	0	671,49	403,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.874,48	249,84	0	11,75	-238,09	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	69.199,52	872,17	0	988,70	116,53	0
11	- Personalaufwendungen	-81.615,56	-116.396,08	0	-68.718,24	47.677,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.756,28	-91.757,12	0	-80.562,01	11.195,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.151,02	-386.750,24	-135.827	-188.057,10	198.693,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70,48	-197,97	0	-1.550,46	-1.352,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.590,42	-3.845,40	0	-3.471,75	373,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.183,76	-598.946,81	-135.827	-342.359,56	256.587,25	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.984,24	-598.074,64	-135.827	-341.370,86	256.703,78	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)	-130.984,24	-598.074,64	-135.827	-341.370,86	256.703,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14,36	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14,36	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.998,60	-598.074,64	-135.827	-341.370,86	256.703,78	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-130.998,60	-598.074,64	-135.827	-341.370,86	256.703,78	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-130.998,60	-598.074,64	-135.827	-341.370,86	256.703,78	0



Erläuterungen

Zeile 13

Die Planungsprojekte wurden teilweise verschoben.


09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	66.017,92	0	0	144,94	144,94	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	66.017,92	0	0	144,94	144,94	0
10	- Personalauszahlungen	-44.581,25	-101.700	0	-42.710,76	58.989,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.511,89	-250.000	0	-138.801,93	111.198,07	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	-116.093,14	-351.700	0	-181.512,69	170.187,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.075,22	-351.700	0	-181.367,75	170.332,25	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,57	276,45	0	236,36	-40,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406,00	5.000,00	0	5.946,00	946,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1,83	1,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,71	209,04	0	431,47	222,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.455,07	234,84	0	9,17	-225,67	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	8.325,35	5.720,33	0	6.624,83	904,50	0
11	- Personalaufwendungen	-118.112,75	-92.116,64	0	-101.240,04	-9.123,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.282,17	-86.265,40	0	-75.740,60	10.524,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355,96	-720,24	0	-596,42	123,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108,49	-154,34	0	-1.424,27	-1.269,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.405,65	-3.066,60	0	-2.736,07	330,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.265,02	-182.323,22	0	-181.737,40	585,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.939,67	-176.602,89	0	-175.112,57	1.490,32	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)	-169.939,67	-176.602,89	0	-175.112,57	1.490,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22,13	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22,13	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-169.961,80	-176.602,89	0	-175.112,57	1.490,32	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	-169.961,80	-176.602,89	0	-175.112,57	1.490,32	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.961,80	-176.602,89	0	-175.112,57	1.490,32	0



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	4.476,00	5.000	0	5.946,00	946,00	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	4.476,00	5.000	0	5.946,00	946,00	0
10	- Personalauszahlungen	-75.020,87	-78.300	0	-75.849,27	2.450,73	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	-75.020,87	-78.300	0	-75.849,27	2.450,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.544,87	-73.300	0	-69.903,27	3.396,73	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,16	256,32	0	219,15	-37,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406,00	5.000,00	0	5.946,00	946,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1,70	1,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,66	193,80	0	392,73	198,93	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706,29	203,64	0	8,50	-195,14	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	7.502,11	5.653,76	0	6.568,08	914,32	0
11	- Personalaufwendungen	-98.591,24	-84.884,16	0	-90.015,25	-5.131,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.835,06	-74.824,32	0	-65.695,36	9.128,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,32	-667,80	0	-553,02	114,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91,53	-143,16	0	-1.245,10	-1.101,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020,10	-2.819,64	0	-2.526,85	292,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.838,25	-163.339,08	0	-160.035,58	3.303,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.336,14	-157.685,32	0	-153.467,50	4.217,82	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)	-138.336,14	-157.685,32	0	-153.467,50	4.217,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-18,67	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18,67	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.354,81	-157.685,32	0	-153.467,50	4.217,82	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-138.354,81	-157.685,32	0	-153.467,50	4.217,82	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-138.354,81	-157.685,32	0	-153.467,50	4.217,82	0


10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	4.476,00	5.000	0	5.946,00	946,00	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	4.476,00	5.000	0	5.946,00	946,00	0
10	- Personalauszahlungen	-64.984,96	-72.900	0	-68.533,50	4.366,50	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	-64.984,96	-72.900	0	-68.533,50	4.366,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.508,96	-67.900	0	-62.587,50	5.312,50	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,41	20,13	0	17,21	-2,92	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	0,13	0,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,05	15,24	0	38,74	23,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	748,78	31,20	0	0,67	-30,53	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	823,24	66,57	0	56,75	-9,82	0
11	- Personalaufwendungen	-19.521,51	-7.232,48	0	-11.224,79	-3.992,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.447,11	-11.441,08	0	-10.045,24	1.395,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,64	-52,44	0	-43,40	9,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16,96	-11,18	0	-179,17	-167,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,55	-246,96	0	-209,22	37,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.426,77	-18.984,14	0	-21.701,82	-2.717,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.603,53	-18.917,57	0	-21.645,07	-2.727,50	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)	-31.603,53	-18.917,57	0	-21.645,07	-2.727,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3,46	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,46	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.606,99	-18.917,57	0	-21.645,07	-2.727,50	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-31.606,99	-18.917,57	0	-21.645,07	-2.727,50	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.606,99	-18.917,57	0	-21.645,07	-2.727,50	0


10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-10.035,91	-5.400	0	-7.315,77	-1.915,77	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	-10.035,91	-5.400	0	-7.315,77	-1.915,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.035,91	-5.400	0	-7.315,77	-1.915,77	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.070,44	78.902,90	0	83.452,13	4.549,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.265.571,22	4.270.274,18	0	3.910.684,15	-359.590,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800,00	0	7.201,65	-3.598,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.604,46	4.437,44	0	55.138,60	50.701,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468.668,65	445.109,08	0	467.346,55	22.237,47	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	4.852.714,77	4.809.523,60	0	4.523.823,08	-285.700,52	0
11	- Personalaufwendungen	-107.258,34	-81.113,64	0	-101.844,61	-20.730,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.752,89	-40.043,64	0	-35.157,96	4.885,68	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.386,56	-2.876.645,76	0	-2.443.705,98	432.939,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.076,49	-571.511,55	0	-573.783,81	-2.272,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.929,73	-3.327,00	0	15.565,86	18.892,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.351.404,01	-3.572.641,59	0	-3.138.926,50	433.715,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.501.310,76	1.236.882,01	0	1.384.896,58	148.014,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.587,21	-12.600,00	0	-12.555,48	44,52	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.587,21	-12.600,00	0	-12.555,48	44,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.479.723,55	1.224.282,01	0	1.372.341,10	148.059,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	15.490,49	0,00	0	9.647,75	9.647,75	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.054,82	0,00	0	-18.701,97	-18.701,97	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.564,33	0,00	0	-9.054,22	-9.054,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.465.159,22	1.224.282,01	0	1.363.286,88	139.004,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.950,00	-166.000,00	0	-194.745,00	-28.745,00	0
29	= Teilergebnis	1.291.209,22	1.058.282,01	0	1.168.541,88	110.259,87	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.291.209,22	1.058.282,01	0	1.168.541,88	110.259,87	0



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	4.261.594,07	3.900.000	0	4.048.863,34	148.863,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	0	5.700,00	-5.100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.330,81	4.250	0	8.293,40	4.043,40	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	482.725,96	445.000	0	475.776,77	30.776,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787.450,84	4.360.050	0	4.538.633,51	178.583,51	0
10	- Personalauszahlungen	-82.332,13	-74.700	0	-89.066,91	-14.366,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.776.615,51	-2.876.000	0	-2.239.703,69	636.296,31	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.587,21	-12.600	0	-12.555,48	44,52	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-683,78	-750	0	-812,11	-62,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.881.218,63	-2.964.050	0	-2.342.138,19	621.911,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.906.232,21	1.396.000	0	2.196.495,32	800.495,32	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	942,31	942,31	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	942,31	942,31	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.859,39	-1.220.000	0	-592.665,65	627.334,35	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-567.859,39	-1.220.000	0	-592.665,65	627.334,35	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567.859,39	-1.220.000	0	-591.723,34	628.276,66	0


11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	480.857,16	445.000,00	0	470.137,08	25.137,08	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	480.857,16	445.000,00	0	470.137,08	25.137,08	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)	480.857,16	445.000,00	0	470.137,08	25.137,08	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)	480.857,16	445.000,00	0	470.137,08	25.137,08	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)	480.857,16	445.000,00	0	470.137,08	25.137,08	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	480.857,16	445.000,00	0	470.137,08	25.137,08	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	480.857,16	445.000,00	0	470.137,08	25.137,08	0


11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	482.725,96	445.000	0	475.776,77	30.776,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.725,96	445.000	0	475.776,77	30.776,77	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)	482.725,96	445.000	0	475.776,77	30.776,77	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,78	59,93	0	51,25	-8,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.225.819,20	1.249.413,00	0	1.272.869,18	23.456,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800,00	0	7.200,40	-3.599,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,32	3.545,36	0	54.118,82	50.573,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,04	5,64	0	6.850,99	6.845,35	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	1.240.221,34	1.263.823,93	0	1.341.090,64	77.266,71	0
11	- Personalaufwendungen	-25.250,81	-19.229,88	0	-19.792,56	-562,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.016,11	-2.059,44	0	-1.808,12	251,32	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.409,12	-1.371.156,24	0	-1.280.771,03	90.385,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37,80	-33,48	0	-65,38	-31,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.216,84	-588,00	0	-560,80	27,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.404.930,68	-1.393.067,04	0	-1.302.997,89	90.069,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.709,34	-129.243,11	0	38.092,75	167.335,86	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)	-164.709,34	-129.243,11	0	38.092,75	167.335,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7,69	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7,69	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.717,03	-129.243,11	0	38.092,75	167.335,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.715,00	-45.000,00	0	-51.410,00	-6.410,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-212.432,03	-174.243,11	0	-13.317,25	160.925,86	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.432,03	-174.243,11	0	-13.317,25	160.925,86	0


11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	1.237.743,06	1.002.400	0	1.038.077,68	35.677,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	0	5.700,00	-5.100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,92	3.500	0	7.538,01	4.038,01	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	1.251.921,98	1.016.700	0	1.051.315,69	34.615,69	0
10	- Personalauszahlungen	-24.542,90	-18.900	0	-19.233,87	-333,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.232,38	-1.371.000	0	-1.277.634,30	93.365,70	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	-1.164.775,28	-1.389.900	0	-1.296.868,17	93.031,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.146,70	-373.200	0	-245.552,48	127.647,52	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.991,66	78.842,97	0	83.400,88	4.557,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039.752,02	3.020.861,18	0	2.637.814,97	-383.046,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1,25	1,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.153,14	892,08	0	1.019,78	127,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.260,55	103,44	0	-9.641,52	-9.744,96	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	3.131.636,27	3.100.699,67	0	2.712.595,36	-388.104,31	0
11	- Personalaufwendungen	-82.007,53	-61.883,76	0	-82.052,05	-20.168,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.736,78	-37.984,20	0	-33.349,84	4.634,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.977,44	-1.505.489,52	0	-1.162.934,95	342.554,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.038,69	-571.478,07	0	-573.718,43	-2.240,36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.287,11	-2.739,00	0	16.126,66	18.865,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.946.473,33	-2.179.574,55	0	-1.835.928,61	343.645,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.185.162,94	921.125,12	0	876.666,75	-44.458,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.587,21	-12.600,00	0	-12.555,48	44,52	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.587,21	-12.600,00	0	-12.555,48	44,52	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.163.575,73	908.525,12	0	864.111,27	-44.413,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	15.490,49	0,00	0	9.647,75	9.647,75	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-30.047,13	0,00	0	-18.701,97	-18.701,97	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.556,64	0,00	0	-9.054,22	-9.054,22	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.149.019,09	908.525,12	0	855.057,05	-53.468,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.235,00	-121.000,00	0	-143.335,00	-22.335,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.022.784,09	787.525,12	0	711.722,05	-75.803,07	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.022.784,09	787.525,12	0	711.722,05	-75.803,07	0



Erläuterungen**Zeile 4**

Die im Rahmen der Gebührenistabrechnung zu viel vereinnahmten Gebühren wurden gegen den Sonderposten für Gebührenaussgleich ausgebucht und werden in späteren Haushaltsjahren wieder aufgelöst.

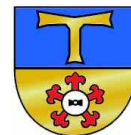
Zeile 13

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle und Anlagen erforderten einen geringeren Aufwand.

Zeile 7 / Zeile 16 / Zeile 23 / Zeile 24

Die in 2020 erfolgte Kanalbaumaßnahme an der Funkturmstraße und im Grüner Graben hatten zur Folge, dass der dort bisher verbaute, unterdimensionierte Kanal entfernt werden musste.

Die auf den entsprechenden Anlagegütern verbliebenen Restwerte und Sonderposten mussten ausgebucht werden (Zeile 23/24). Gemäß §44 Abs.3 KomHVO NRW wurden die Werte über die Zeilen 7 und 16 gegen die allgemeine Rücklage (Eigenkapital) wieder ausgebucht, um den Haushalt nicht zu belasten.


11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	3.023.851,01	2.897.600	0	3.010.785,66	113.185,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.951,89	750	0	755,39	5,39	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	3.052.802,90	2.898.350	0	3.011.541,05	113.191,05	0
10	- Personalauszahlungen	-57.789,23	-55.800	0	-69.833,04	-14.033,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.636.383,13	-1.505.000	0	-962.069,39	542.930,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.587,21	-12.600	0	-12.555,48	44,52	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-683,78	-750	0	-812,11	-62,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716.443,35	-1.574.150	0	-1.045.270,02	528.879,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.336.359,55	1.324.200	0	1.966.271,03	642.071,03	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	942,31	942,31	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	942,31	942,31	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.859,39	-1.220.000	0	-592.665,65	627.334,35	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-567.859,39	-1.220.000	0	-592.665,65	627.334,35	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567.859,39	-1.220.000	0	-591.723,34	628.276,66	0


11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung

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

7000134: Investitionen Klärwerk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-6.551,00	-1.551,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-6.551,00	-1.551,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-6.551,00	-1.551,00	0

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

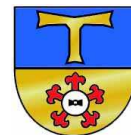
7000138: Kanalerneuerungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.370,60	-750.000	0	-437.278,44	312.721,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-433.370,60	-750.000	0	-437.278,44	312.721,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.370,60	-750.000	0	-437.278,44	312.721,56	0

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

7000141: Kanalanschlussbeiträge allgemein

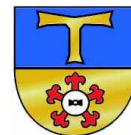
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	942,31	942,31	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	942,31	942,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	942,31	942,31	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000272: Errichtung Thermokompaktanlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000	0	-56.749,01	328.250,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-385.000	0	-56.749,01	328.250,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-385.000	0	-56.749,01	328.250,99	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000278: Kanal Baugebiet Fährstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.643,61	0	0	-85.180,07	-85.180,07	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.643,61	0	0	-85.180,07	-85.180,07	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.643,61	0	0	-85.180,07	-85.180,07	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000285: Sanierung Abwasserpumpstation Erfgen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.845,18	0	0	-6.907,13	-6.907,13	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.845,18	0	0	-6.907,13	-6.907,13	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.845,18	0	0	-6.907,13	-6.907,13	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000302: Kanal Feuerwache Huisberden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000305: Erschließung Norbertstraße Kanal							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.370,65	415.534,72	0	400.577,25	-14.957,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.125,28	232.957,55	0	205.958,26	-26.999,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	4.000,00	0	2.086,31	-1.913,69	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.246,24	3.148,44	0	3.386,55	238,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	886,53	42,48	0	875,51	833,03	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	661.703,70	655.683,19	0	612.883,88	-42.799,31	0
11	- Personalaufwendungen	-60.180,23	-63.292,24	0	-58.982,45	4.309,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.479,33	-15.559,96	0	-13.661,48	1.898,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.811,11	-699.211,56	0	-574.766,58	124.444,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152.328,96	-1.146.307,34	0	-1.153.559,85	-7.252,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.529,38	-39.666,44	0	-29.133,43	10.533,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.934.329,01	-1.964.037,54	0	-1.830.103,79	133.933,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.272.625,31	-1.308.354,35	0	-1.217.219,91	91.134,44	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)	-1.272.625,31	-1.308.354,35	0	-1.217.219,91	91.134,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-933,52	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-933,52	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.273.558,83	-1.308.354,35	0	-1.217.219,91	91.134,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.615,00	-431.000,00	0	-348.605,00	82.395,00	0
29	= Teilergebnis	-1.592.173,83	-1.739.354,35	0	-1.565.824,91	173.529,44	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.592.173,83	-1.739.354,35	0	-1.565.824,91	173.529,44	0

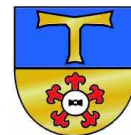


12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	47.605,45	49.080	0	48.837,83	-242,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	4.000	0	2.085,00	-1.915,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.946,08	3.000	0	156,53	-2.843,47	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	85.626,53	56.080	0	51.079,36	-5.000,64	0
10	- Personalauszahlungen	-49.146,78	-60.800	0	-53.841,01	6.958,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.885,46	-873.700	0	-655.830,01	217.869,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.842,44	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.874,68	-1.054.500	0	-709.671,02	344.828,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-998.248,15	-998.420	0	-658.591,66	339.828,34	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.795,00	1.477.000	0	360.000,00	-1.117.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	902.795,00	1.477.000	0	360.000,00	-1.117.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.603,01	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.673,27	-3.660.000	0	-237.605,83	3.422.394,17	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.419,23	-52.700	0	-38.369,81	14.330,19	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.695,51	-3.872.700	0	-275.975,64	3.596.724,36	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	804.099,49	-2.395.700	0	84.024,36	2.479.724,36	0


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.304,16	415.458,66	0	400.512,22	-14.946,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.098,84	179.098,77	0	179.098,77	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	4.000,00	0	2.085,80	-1.914,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.184,54	3.090,96	0	3.295,73	204,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,54	31,20	0	872,99	841,79	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	623.418,08	601.679,59	0	585.865,51	-15.814,08	0
11	- Personalaufwendungen	-35.898,33	-38.832,48	0	-39.588,09	-755,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.447,11	-11.441,08	0	-10.045,24	1.395,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.626,12	-645.013,44	0	-536.479,89	108.533,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.142.897,12	-1.146.264,82	0	-1.147.654,85	-1.390,03	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.863,73	-38.913,92	0	-28.419,16	10.494,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.849.732,41	-1.880.465,74	0	-1.762.187,23	118.278,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.226.314,33	-1.278.786,15	0	-1.176.321,72	102.464,43	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)	-1.226.314,33	-1.278.786,15	0	-1.176.321,72	102.464,43	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-927,03	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-927,03	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.227.241,36	-1.278.786,15	0	-1.176.321,72	102.464,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.070,00	-350.000,00	0	-318.360,00	31.640,00	0



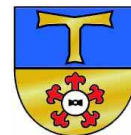
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.499.311,36	-1.628.786,15	0	-1.494.681,72	134.104,43	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.499.311,36	-1.628.786,15	0	-1.494.681,72	134.104,43	0



Erläuterungen

Zeile 13

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sind für dieses Ergebnis ausschlaggebend. Es wurde ein geringerer Anteil der geplanten Maßnahmen umgesetzt.


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	4.075,00	4.000	0	2.085,00	-1.915,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.946,08	3.000	0	156,53	-2.843,47	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	38.021,08	7.000	0	2.241,53	-4.758,47	0
10	- Personalauszahlungen	-26.404,19	-37.000	0	-35.584,26	1.415,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.352,94	-819.700	0	-616.125,41	203.574,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.842,44	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.599,57	-976.700	0	-651.709,67	324.990,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-972.578,49	-969.700	0	-649.468,14	320.231,86	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.795,00	1.477.000	0	360.000,00	-1.117.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	902.795,00	1.477.000	0	360.000,00	-1.117.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.603,01	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.673,27	-3.660.000	0	-237.605,83	3.422.394,17	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.419,23	-52.700	0	-38.369,81	14.330,19	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.695,51	-3.872.700	0	-275.975,64	3.596.724,36	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	804.099,49	-2.395.700	0	84.024,36	2.479.724,36	0


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Brücken

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

7000056: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.299,85	-115.000	0	0,00	115.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.299,85	-115.000	0	0,00	115.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.299,85	-115.000	0	0,00	115.000,00	0

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

7000084: Erwerb von Straßenland

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901.395,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	901.395,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.303,16	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.303,16	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	895.091,84	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

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

7000194: Erweiterung Brücke Kalflack/Fährstraße

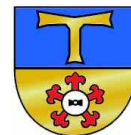
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0



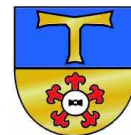
Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000229: Erneuerung Tillerfeld								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	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	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000254: Anbindung LVR-Klinik Straßenbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000	0	300.000,00	-820.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.120.000	0	300.000,00	-820.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.341,95	-2.000.000	0	-151.905,66	1.848.094,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.341,95	-2.000.000	0	-151.905,66	1.848.094,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.341,95	-880.000	0	148.094,34	1.028.094,34	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000274: Grundhafte Sanierung Alte Landstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	307.000	0	60.000,00	-247.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	307.000	0	60.000,00	-247.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.424,48	-1.140.000	0	-821,28	1.139.178,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.424,48	-1.140.000	0	-821,28	1.139.178,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.424,48	-833.000	0	59.178,72	892.178,72	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000279: Straßenbau Baugebiet Fährstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.906,84	0	0	-55.358,65	-55.358,65	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.906,84	0	0	-55.358,65	-55.358,65	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.906,84	0	0	-55.358,65	-55.358,65	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000307: Straßenkataster							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-27.877,83	7.122,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-27.877,83	7.122,17	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-27.877,83	7.122,17	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000308: Erschließung Norbertstraße Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000309: Wartehalle Uedemer Str./Mühlenstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0



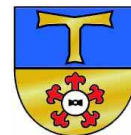
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000311: Radwegsanierung Antoniterstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000312: Radwegsanierung Holzstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000315: Wartehalle Ziegelhütte/Holzstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000320: Erwerb Fläche Parkplatz Bahnhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000322: Gehweg Mitfahrerbank Klosterplatz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.973,23	-2.973,23	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.973,23	-2.973,23	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.973,23	-2.973,23	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000323: Gehweg Kreisverkehr Klosterplatz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.413,46	-4.413,46	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.413,46	-4.413,46	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.413,46	-4.413,46	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000329: Ausbau Holzstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-12.815,10	-12.815,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-12.815,10	-12.815,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-12.815,10	-12.815,10	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000330: Park & Ride Anlage am Bahnhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-9.318,45	-9.318,45	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.318,45	-9.318,45	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.318,45	-9.318,45	0



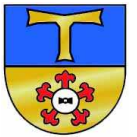
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	-9.419,23	-17.700	0	-10.491,98	7.208,02	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.419,23	-17.700	0	-10.491,98	7.208,02	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.419,23	-17.700	0	-10.491,98	7.208,02	0


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,49	76,06	0	65,03	-11,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.026,44	53.858,78	0	26.859,49	-26.999,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,51	0,51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,70	57,48	0	90,82	33,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,99	11,28	0	2,52	-8,76	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	38.285,62	54.003,60	0	27.018,37	-26.985,23	0
11	- Personalaufwendungen	-24.281,90	-24.459,76	0	-19.394,36	5.065,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.032,22	-4.118,88	0	-3.616,24	502,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.184,99	-54.198,12	0	-38.286,69	15.911,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.431,84	-42,52	0	-5.905,00	-5.862,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,65	-752,52	0	-714,27	38,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.596,60	-83.571,80	0	-67.916,56	15.655,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.310,98	-29.568,20	0	-40.898,19	-11.329,99	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)	-46.310,98	-29.568,20	0	-40.898,19	-11.329,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6,49	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,49	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.317,47	-29.568,20	0	-40.898,19	-11.329,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.545,00	-81.000,00	0	-30.245,00	50.755,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-92.862,47	-110.568,20	0	-71.143,19	39.425,01	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.862,47	-110.568,20	0	-71.143,19	39.425,01	0



Erläuterungen**Zeile 4**

Die tatsächlich erzielten Gebühren wurden um den Überschuss 2020 reduziert. Dieser wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Zeile 13 / Zeile 30

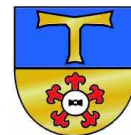
Die Aufwendungen für den Winterdienst fielen witterungsbedingt geringer aus.


12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	47.605,45	49.080	0	48.837,83	-242,17	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	47.605,45	49.080	0	48.837,83	-242,17	0
10	- Personalauszahlungen	-22.742,59	-23.800	0	-18.256,75	5.543,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.532,52	-54.000	0	-39.704,60	14.295,40	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	-73.275,11	-77.800	0	-57.961,35	19.838,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.669,66	-28.720	0	-9.123,52	19.596,48	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.475,45	59.741,42	0	60.433,23	691,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.290,35	169.240,00	0	184.865,89	15.625,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,71	0,00	0	41,60	41,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378,66	182,40	0	2.400,89	2.218,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.951,64	1.000,00	0	312.516,92	311.516,92	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	318.178,81	230.163,82	0	560.258,53	330.094,71	0
11	- Personalaufwendungen	-77.878,51	-81.000,00	0	-83.448,08	-2.448,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.219,00	-305.428,92	0	-295.225,30	10.203,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.340,84	-6.896,35	0	-6.903,27	-6,92	0
15	- Transferaufwendungen	-20.231,26	-33.800,00	0	-38.126,48	-4.326,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.058,69	-66.279,20	0	-64.739,55	1.539,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.728,30	-493.404,47	0	-488.442,68	4.961,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.549,49	-263.240,65	0	71.815,85	335.056,50	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)	-98.549,49	-263.240,65	0	71.815,85	335.056,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22,59	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22,59	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.572,08	-263.240,65	0	71.815,85	335.056,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.295,16	-542.916,48	0	-504.096,77	38.819,71	0
29	= Teilergebnis	-620.867,24	-806.157,13	0	-432.280,92	373.876,21	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-620.867,24	-806.157,13	0	-432.280,92	373.876,21	0



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231,26	15.800	0	20.231,26	4.431,26	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.304,48	209.240	0	224.424,64	15.184,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,36	0	0	41,53	41,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.376,89	0	0	2.406,20	2.406,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.620,47	1.000	0	12.862,09	11.862,09	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.363,46	226.040	0	259.965,72	33.925,72	0
10	- Personalauszahlungen	-78.071,50	-81.000	0	-83.121,49	-2.121,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.791,05	-304.800	0	-293.995,00	10.805,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.722,14	-33.800	0	-42.635,60	-8.835,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.899,86	-20.250	0	-22.501,96	-2.251,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.484,55	-439.850	0	-442.254,05	-2.404,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.121,09	-213.810	0	-182.288,33	31.521,67	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.012,92	-43.700	0	-39.995,55	3.704,45	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	0	-39.995,55	3.704,45	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	0	-39.995,55	3.704,45	0


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.165,77	43.850,89	0	40.124,57	-3.726,32	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	82,71	0,00	0	41,00	41,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.307,15	114,00	0	2.289,50	2.175,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.796,36	1.000,00	0	312.081,92	311.081,92	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	217.351,99	44.964,89	0	354.536,99	309.572,10	0
11	- Personalaufwendungen	-50.183,24	-51.900,00	0	-59.795,82	-7.895,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.553,65	-218.693,12	0	-210.553,81	8.139,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.285,67	-828,08	0	-832,39	-4,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.993,75	-50.055,84	0	-46.571,94	3.483,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.016,31	-321.477,04	0	-317.753,96	3.723,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.664,32	-276.512,15	0	36.783,03	313.295,18	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)	-56.664,32	-276.512,15	0	36.783,03	313.295,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14,93	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14,93	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.679,25	-276.512,15	0	36.783,03	313.295,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.660,00	-340.000,00	0	-354.580,00	-14.580,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-411.339,25	-616.512,15	0	-317.796,97	298.715,18	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-411.339,25	-616.512,15	0	-317.796,97	298.715,18	0



Erläuterungen**Zeile 7**

Die Veräußerung von Baugrundstücken über Buchwert bedingen diesen Mehrertrag, der planungsmäßig dem Produkt 010502 zugeordnet war.

Zeile 16

Der Aufwand für Ersatzbeschaffungen fiel geringer aus als geplant.

Zeile 28

Der Aufwand für die Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen war für den Bauhof zeitintensiver als ursprünglich geplant.


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

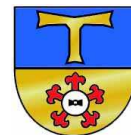
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		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	82,71	0	0	40,00	40,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.376,89	0	0	2.395,97	2.395,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.620,47	1.000	0	12.862,09	11.862,09	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.080,07	1.000	0	15.298,06	14.298,06	0
10	- Personalauszahlungen	-50.473,82	-51.900	0	-59.418,70	-7.518,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.617,41	-218.300	0	-209.345,48	8.954,52	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	-4.463,40	-4.900	0	-5.175,11	-275,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.554,63	-275.100	0	-273.939,29	1.160,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.474,56	-274.100	0	-258.641,23	15.458,77	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.012,92	-43.700	0	-39.995,55	3.704,45	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	0	-39.995,55	3.704,45	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	0	-39.995,55	3.704,45	0


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün

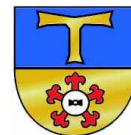
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.012,92	-43.700	0	-39.995,55	3.704,45	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	0	-39.995,55	3.704,45	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.012,92	-43.700	0	-39.995,55	3.704,45	0


13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,40	10,84	0	9,28	-1,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.900,60	16.240,00	0	16.311,90	71,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,07	0,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,56	8,16	0	22,36	14,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,35	0,00	0	0,36	0,36	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	15.919,91	16.259,00	0	16.343,97	84,97	0
11	- Personalaufwendungen	-3.100,44	-3.600,00	0	-3.180,72	419,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,74	-28,32	0	-23,46	4,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.718,73	-3.720,35	0	-3.720,71	-0,36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.579,63	-13.604,76	0	-15.583,57	-1.978,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.413,54	-20.953,43	0	-22.508,46	-1.555,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.493,63	-4.694,43	0	-6.164,49	-1.470,06	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)	-4.493,63	-4.694,43	0	-6.164,49	-1.470,06	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-0,92	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,92	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.494,55	-4.694,43	0	-6.164,49	-1.470,06	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-4.494,55	-4.694,43	0	-6.164,49	-1.470,06	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.494,55	-4.694,43	0	-6.164,49	-1.470,06	0


13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	15.807,67	16.240	0	16.259,96	19,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10,23	10,23	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	15.807,67	16.240	0	16.270,19	30,19	0
10	- Personalauszahlungen	-3.117,90	-3.600	0	-3.180,45	419,55	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	-13.486,33	-13.500	0	-15.482,67	-1.982,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.604,23	-17.100	0	-18.663,12	-1.563,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-796,56	-860	0	-2.392,93	-1.532,93	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,28	15.879,69	0	20.299,38	4.419,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.389,75	153.000,00	0	168.553,99	15.553,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,53	0,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,95	60,24	0	89,03	28,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,93	0,00	0	434,64	434,64	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	84.906,91	168.939,93	0	189.377,57	20.437,64	0
11	- Personalaufwendungen	-24.594,83	-25.500,00	0	-20.471,54	5.028,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.650,61	-86.707,48	0	-84.648,03	2.059,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.336,44	-2.347,92	0	-2.350,17	-2,25	0
15	- Transferaufwendungen	-20.231,26	-33.800,00	0	-38.126,48	-4.326,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.485,31	-2.618,60	0	-2.584,04	34,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.298,45	-150.974,00	0	-148.180,26	2.793,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.391,54	17.965,93	0	41.197,31	23.231,38	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)	-37.391,54	17.965,93	0	41.197,31	23.231,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-6,74	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6,74	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.398,28	17.965,93	0	41.197,31	23.231,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.635,16	-202.916,48	0	-149.516,77	53.399,71	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-205.033,44	-184.950,55	0	-108.319,46	76.631,09	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-205.033,44	-184.950,55	0	-108.319,46	76.631,09	0



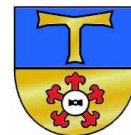
Erläuterungen

Zeile 4

Die Auflösung passiv abgegrenzter Gebühren aus Vorjahren fiel höher aus als geplant.

Zeile 28

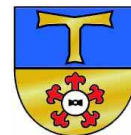
Die Aufwendungen für die Pflege der Friedhöfe durch den Bauhof fielen 2020 im Vergleich zum Planansatz geringer aus.


13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	20.231,26	15.800	0	20.231,26	4.431,26	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.496,81	193.000	0	208.164,68	15.164,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,65	0	0	1,53	1,53	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	210.475,72	208.800	0	228.397,47	19.597,47	0
10	- Personalauszahlungen	-24.479,78	-25.500	0	-20.522,34	4.977,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.173,64	-86.500	0	-84.649,52	1.850,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.722,14	-33.800	0	-42.635,60	-8.835,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.950,13	-1.850	0	-1.844,18	5,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.325,69	-147.650	0	-149.651,64	-2.001,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.150,03	61.150	0	78.745,83	17.595,83	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.908,75	17.260,65	0	10.377,20	-6.883,45	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	270.483,71	306.000,00	0	1.731,89	-304.268,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215,53	4.496,92	0	3.577,40	-919,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057,25	95,64	0	8,65	-86,99	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	296.665,24	327.853,21	0	15.695,14	-312.158,07	0
11	- Personalaufwendungen	-104.622,24	-84.543,76	0	-81.029,40	3.514,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.019,42	-35.238,24	0	-30.939,06	4.299,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.855,84	-214.679,92	0	-41.343,24	173.336,68	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.550,71	-1.295,30	0	-1.638,41	-343,11	0
15	- Transferaufwendungen	-5.851,70	-11.000,00	0	-5.945,32	5.054,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.455,43	-10.680,12	0	-6.995,29	3.684,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.355,34	-357.437,34	0	-167.890,72	189.546,62	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.690,10	-29.584,13	0	-152.195,58	-122.611,45	-5.000
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)	-69.690,10	-29.584,13	0	-152.195,58	-122.611,45	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-27,40	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-27,40	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.717,50	-29.584,13	0	-152.195,58	-122.611,45	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.344,19	-71.898,00	0	-21.595,68	50.302,32	0
29	= Teilergebnis	-141.061,69	-101.482,13	0	-173.791,26	-72.309,13	-5.000



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.061,69	-101.482,13	0	-173.791,26	-72.309,13	-5.000



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.324,18	17.000	0	12.020,47	-4.979,53	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	56.168,25	306.000	0	227.528,16	-78.471,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,00	4.300	0	2.970,47	-1.329,53	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	79.442,43	327.300	0	242.519,10	-84.780,90	0
10	- Personalauszahlungen	-91.542,34	-78.900	0	-71.313,12	7.586,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.679,55	-214.000	0	-179.882,96	34.117,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.851,70	-11.000	0	-5.945,32	5.054,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.759,10	-8.000	0	-5.246,30	2.753,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.832,69	-311.900	0	-262.387,70	49.512,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.390,26	15.400	0	-19.868,60	-35.268,60	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.711,78	17.080,49	0	10.223,01	-6.857,48	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	268.652,00	304.000,00	0	0,53	-303.999,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,45	1.860,84	0	426,21	-1.434,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,06	0,00	0	2,67	2,67	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	291.052,29	322.941,33	0	10.652,42	-312.288,91	0
11	- Personalaufwendungen	-28.948,69	-25.900,00	0	-21.016,78	4.883,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.761,20	-179.109,76	0	-17.236,81	161.872,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-539,83	-544,63	0	-547,05	-2,42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832,22	-776,64	0	-747,37	29,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.081,94	-206.331,03	0	-39.548,01	166.783,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.970,35	116.610,30	0	-28.895,59	-145.505,89	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)	54.970,35	116.610,30	0	-28.895,59	-145.505,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-8,19	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8,19	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.962,16	116.610,30	0	-28.895,59	-145.505,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.695,00	-44.000,00	0	-1.135,00	42.865,00	0



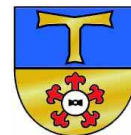
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	21.267,16	72.610,30	0	-30.030,59	-102.640,89	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.267,16	72.610,30	0	-30.030,59	-102.640,89	0


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	19.324,18	17.000	0	12.020,47	-4.979,53	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	53.981,20	304.000	0	226.315,50	-77.684,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.800	0	70,47	-1.729,53	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	74.905,38	322.800	0	238.406,44	-84.393,56	0
10	- Personalauszahlungen	-28.698,46	-25.900	0	-21.252,72	4.647,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.344,82	-178.900	0	-152.677,87	26.222,13	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	-227.043,28	-204.800	0	-173.930,59	30.869,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.137,90	118.000	0	64.475,85	-53.524,15	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,52	112,64	0	96,34	-16,30	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	1.831,71	2.000,00	0	1.730,91	-269,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485,45	2.585,08	0	3.025,82	440,74	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,36	0,00	0	3,73	3,73	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	4.487,04	4.697,72	0	4.856,80	159,08	0
11	- Personalaufwendungen	-49.050,33	-35.800,00	0	-33.254,56	2.545,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.876,16	-34.393,52	0	-23.204,16	11.189,36	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-988,28	-713,12	0	-536,33	176,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.096,11	-9.087,08	0	-5.551,15	3.535,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.010,88	-79.993,72	0	-62.546,20	17.447,52	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.523,84	-75.296,00	0	-57.689,40	17.606,60	-5.000
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)	-74.523,84	-75.296,00	0	-57.689,40	17.606,60	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14,50	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14,50	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.538,34	-75.296,00	0	-57.689,40	17.606,60	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.274,19	-27.898,00	0	-20.460,68	7.437,32	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-111.812,53	-103.194,00	0	-78.150,08	25.043,92	-5.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-111.812,53	-103.194,00	0	-78.150,08	25.043,92	-5.000


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	2.187,05	2.000	0	1.212,66	-787,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350,00	2.500	0	2.900,00	400,00	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	4.537,05	4.500	0	4.112,66	-387,34	0
10	- Personalauszahlungen	-49.218,23	-35.800	0	-32.982,08	2.817,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.192,38	-34.100	0	-26.448,49	7.651,51	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	-7.759,10	-8.000	0	-5.246,30	2.753,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.169,71	-77.900	0	-64.676,87	13.223,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.632,66	-73.400	0	-60.564,21	12.835,79	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,45	67,52	0	57,85	-9,67	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	0,45	0,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,63	51,00	0	125,37	74,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023,83	95,64	0	2,25	-93,39	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	1.125,91	214,16	0	185,92	-28,24	0
11	- Personalaufwendungen	-26.623,22	-22.843,76	0	-26.758,06	-3.914,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.019,42	-35.238,24	0	-30.939,06	4.299,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,48	-1.176,64	0	-902,27	274,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22,60	-37,55	0	-555,03	-517,48	0
15	- Transferaufwendungen	-5.851,70	-11.000,00	0	-5.945,32	5.054,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527,10	-816,40	0	-696,77	119,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.262,52	-71.112,59	0	-65.796,51	5.316,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.136,61	-70.898,43	0	-65.610,59	5.287,84	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)	-50.136,61	-70.898,43	0	-65.610,59	5.287,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4,71	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4,71	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.141,32	-70.898,43	0	-65.610,59	5.287,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-50.516,32	-70.898,43	0	-65.610,59	5.287,84	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.516,32	-70.898,43	0	-65.610,59	5.287,84	0


15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	-13.625,65	-17.200	0	-17.078,32	121,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,35	-1.000	0	-756,60	243,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.851,70	-11.000	0	-5.945,32	5.054,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.619,70	-29.200	0	-23.780,24	5.419,76	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.619,70	-29.200	0	-23.780,24	5.419,76	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- 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
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.570.871,27	11.885.000,00	0	12.538.342,67	653.342,67	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712.253,83	4.650.000,00	0	4.769.141,20	119.141,20	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	8.583,00	25.180,00	0	18.270,00	-6.910,00	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	17.291.708,10	16.560.180,00	0	17.325.753,87	765.573,87	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	-8.246.835,11	-8.955.500,00	0	-8.679.886,63	275.613,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,12	-100,00	0	-189,35	-89,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.246.839,23	-8.955.600,00	0	-8.680.075,98	275.524,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.044.868,87	7.604.580,00	0	8.645.677,89	1.041.097,89	0
19	+ Finanzerträge	4.962,55	5.100,00	0	4.960,43	-139,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-108.903,44	-66.000,00	0	-61.762,51	4.237,49	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-103.940,89	-60.900,00	0	-56.802,08	4.097,92	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.940.927,98	7.543.680,00	0	8.588.875,81	1.045.195,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	137.698,62	137.698,62	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	137.698,62	137.698,62	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.940.927,98	7.543.680,00	0	8.726.574,43	1.182.894,43	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	8.940.927,98	7.543.680,00	0	8.726.574,43	1.182.894,43	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.940.927,98	7.543.680,00	0	8.726.574,43	1.182.894,43	0

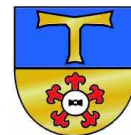


16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.881.734,40	11.885.000	0	12.276.415,37	391.415,37	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712.253,83	4.650.000	0	4.769.141,20	119.141,20	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.206,00	25.180	0	11.983,26	-13.196,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.638.156,78	16.565.280	0	17.062.500,26	497.220,26	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	-112.462,23	-66.000	0	-61.707,51	4.292,49	0
14	- Transferauszahlungen	-8.250.652,76	-8.955.500	0	-8.692.377,21	263.122,79	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.363.114,99	-9.021.600	0	-8.754.084,72	267.515,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.275.041,79	7.543.680	0	8.308.415,54	764.735,54	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.073,59	1.310.000	0	1.320.264,44	10.264,44	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.296.073,59	1.310.000	0	1.320.264,44	10.264,44	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



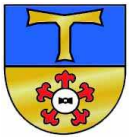
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.296.073,59	1.310.000	0	1.320.264,44	10.264,44	0


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.570.871,27	11.885.000,00	0	12.538.342,67	653.342,67	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712.253,83	4.650.000,00	0	4.769.141,20	119.141,20	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	8.583,00	25.150,00	0	18.270,00	-6.880,00	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	17.291.708,10	16.560.150,00	0	17.325.753,87	765.603,87	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	-8.246.835,11	-8.955.500,00	0	-8.679.886,63	275.613,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,07	0,00	0	-189,35	-189,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.246.839,18	-8.955.500,00	0	-8.680.075,98	275.424,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.044.868,92	7.604.650,00	0	8.645.677,89	1.041.027,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.380,00	-6.000,00	0	-2.385,00	3.615,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.380,00	-6.000,00	0	-2.385,00	3.615,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.042.488,92	7.598.650,00	0	8.643.292,89	1.044.642,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	137.698,62	137.698,62	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	137.698,62	137.698,62	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.042.488,92	7.598.650,00	0	8.780.991,51	1.182.341,51	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	9.042.488,92	7.598.650,00	0	8.780.991,51	1.182.341,51	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.042.488,92	7.598.650,00	0	8.780.991,51	1.182.341,51	0



Erläuterungen**Zeile 1**

Die Gewerbesteuererträge (plus 383.572,20 Euro), sowie die Anteile der Gemeinde an der Umsatzsteuer (plus 376.916,95 Euro) sind maßgeblich für dieses Ergebnis.

Zeile 7

Die Erträge aus Nachforderungszinsen blieben im Rechnungsjahr hinter der Planung zurück.

Zeile 15

Geringere Aufwendungen bei der Kreisumlage allgemein und der Kreisumlage Jugendamt sind Grund für ein verbessertes Ergebnis bei den Transferaufwendungen.


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.881.734,40	11.885.000	0	12.276.415,37	391.415,37	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712.253,83	4.650.000	0	4.769.141,20	119.141,20	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.206,00	25.150	0	11.983,26	-13.166,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.633.194,23	16.560.150	0	17.057.539,83	497.389,83	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	-5.938,79	-6.000	0	-2.330,00	3.670,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.250.652,76	-8.955.500	0	-8.692.377,21	263.122,79	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.256.591,55	-8.961.500	0	-8.694.707,21	266.792,79	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.376.602,68	7.598.650	0	8.362.832,62	764.182,62	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.073,59	1.310.000	0	1.320.264,44	10.264,44	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.296.073,59	1.310.000	0	1.320.264,44	10.264,44	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.296.073,59	1.310.000	0	1.320.264,44	10.264,44	0


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

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

7000069: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.073,59	950.000	0	960.264,44	10.264,44	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	936.073,59	950.000	0	960.264,44	10.264,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	936.073,59	950.000	0	960.264,44	10.264,44	0

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

7000070: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0

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

7000071: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	30,00	0	0,00	-30,00	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	30,00	0	0,00	-30,00	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	-0,05	-100,00	0	0,00	100,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,05	-100,00	0	0,00	100,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,05	-70,00	0	0,00	70,00	0
19	+ Finanzerträge	4.962,55	5.100,00	0	4.960,43	-139,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.523,44	-60.000,00	0	-59.377,51	622,49	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-101.560,89	-54.900,00	0	-54.417,08	482,92	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.560,94	-54.970,00	0	-54.417,08	552,92	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)	-101.560,94	-54.970,00	0	-54.417,08	552,92	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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-101.560,94	-54.970,00	0	-54.417,08	552,92	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.560,94	-54.970,00	0	-54.417,08	552,92	0


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 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	30	0	0,00	-30,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.962,55	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962,55	5.130	0	4.960,43	-169,57	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	-106.523,44	-60.000	0	-59.377,51	622,49	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.523,44	-60.100	0	-59.377,51	722,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.560,89	-54.970	0	-54.417,08	552,92	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	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
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2020

<u>AKTIVA</u>	31.12.2020	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	137.698,62	-
1. Anlagevermögen	96.520.886,31	98.637.196,29
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	115.485,91	175.237,76
1.2 Sachanlagen	94.201.225,38	96.294.277,78
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	8.018.000,93	8.027.938,30
1.2.1.1 Grünflächen	5.569.016,36	5.578.894,93
1.2.1.2 Ackerland	1.381.020,12	1.381.020,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.729,60	78.788,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	989.234,85	989.234,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	23.725.543,80	24.539.599,10
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	475.689,98	487.279,69
1.2.2.2 Schulen	7.738.986,85	7.976.579,51
1.2.2.3 Wohnbauten	2.865.203,61	2.997.658,01
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	12.645.663,36	13.078.081,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.706.054,20	58.539.184,57
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.713.675,30	6.691.141,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.116.950,29	1.147.594,53
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	21.077.090,12	20.989.506,69
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	27.276.717,93	28.305.105,61
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.521.620,56	1.405.835,78
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	320.648,74	338.277,21
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.089.978,13	3.300.798,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	794.436,02	787.867,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	546.559,56	760.608,49
1.3 Finanzanlagen	2.204.175,02	2.167.680,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	240.067,90	197.263,99
1.3.2 Beteiligungen	1.964.107,12	1.970.416,76
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	13.723.595,53	10.538.575,42
2.1 Vorräte	64.622,50	82.504,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	64.622,50	82.504,20
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.104.870,66	2.750.396,61
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	2.078.847,27	1.453.246,86
2.2.1.1 Gebühren	70.208,28	80.357,76
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	466.372,55	290.882,84
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	950.651,55	561.989,20
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	591.614,89	520.017,06
2.2.2 Sonstige Forderungen	654.999,54	873.699,57
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.529,66	266.475,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	62.639,98	30.273,82
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	560.829,90	576.950,15
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	-	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	371.023,85	423.450,18
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	10.554.102,37	7.705.674,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	198.055,27	37.896,59
	110.580.235,73 €	109.213.668,30 €

<u>PASSIVA</u>	31.12.2020	Vorjahr
1. Eigenkapital	56.203.235,11	55.465.786,69
1.1 Allgemeine Rücklage	52.630.831,18	52.601.294,33
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	2.864.492,36	1.340.076,23
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	707.911,57	1.524.416,13
2. Sonderposten	31.338.658,57	31.277.155,16
2.1 für Zuwendungen	21.248.852,13	21.140.260,65
2.2 für Beiträge	9.291.694,54	9.579.528,98
2.3 für den Gebührenaussgleich	798.111,90	557.365,53
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	13.987.426,60	13.850.939,13
3.1 Pensionsrückstellungen	9.404.455,00	8.726.943,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.136.789,98	1.486.481,74
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.446.181,62	3.637.514,39
4. Verbindlichkeiten	7.717.184,30	7.333.683,38
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.303.074,94	4.800.148,59
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	4.303.074,94	4.800.148,59
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	643.108,48	300.711,91
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723.832,63	616.459,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240.222,12	254.303,22
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	301.633,82	451.164,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.505.312,31	910.895,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.333.731,15	1.286.103,94

110.580.235,73 €

109.213.668,30 €

Veränderung in der Bilanzstruktur

AKTIVA in T€	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA in T€	31.12.2020	31.12.2019
0. Aufw. z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsf.	137.698,62	-	1. Eigenkapital	56.203.235,11	55.465.786,69
1. Anlagevermögen	96.520.886,31	98.637.196,29	1.1 Allgemeine Rücklage	52.630.831,18	52.601.294,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	115.485,91	175.237,76	1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.2 Sachanlagen	94.201.225,38	96.294.277,78	1.3 Ausgleichsrücklage	2.864.492,36	1.340.076,23
1.3 Finanzanlagen	2.204.175,02	2.167.680,75	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	707.911,57	1.524.416,13
			Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
2. Umlaufvermögen	13.723.595,53	10.538.575,42	2. Sonderposten	31.338.658,57	31.277.155,16
2.1 Vorräte	64.622,50	82.504,20	2.1 für Zuwendungen	21.248.852,13	21.140.260,65
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.104.870,66	2.750.396,61	2.2 für Beiträge	9.291.694,54	9.579.528,98
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	2.3 für den Gebührenaussgleich	798.111,90	557.365,53
2.4 Liquide Mittel	10.554.102,37	7.705.674,61	2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	198.055,27	37.896,59			
			3. Rückstellungen	13.987.426,60	13.850.939,13
			3.1 Pensionsrückstellungen	9.404.455,00	8.726.943,00
			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.136.789,98	1.486.481,74
			3.5 Sonstige Rückstellungen	3.446.181,62	3.637.514,39
			4. Verbindlichkeiten	7.717.184,30	7.333.683,38
			4.1 Anleihen	-	-
			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.303.074,94	4.800.148,59
			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	643.108,48	300.711,91
			4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	723.832,63	616.459,84
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240.222,12	254.303,22
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	301.633,82	451.164,82
			4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.505.312,31	910.895,00
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.333.731,15	1.286.103,94
	110.580.235,73 €	109.213.668,30 €		110.580.235,73 €	109.213.668,30 €

Anhang
zur
Jahresrechnung 2020

Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Der für die Gemeinde Bedburg-Hau beschlossene Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ist gültig vom 01.01.2020 bis 31.12.2022.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2020 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen dargestellt:

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von

nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Ein Beispiel ist hier die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen. Festwerte sind nach fünf Jahren zu überprüfen.

Diese Überprüfung erfolgte zuletzt 2018. Eine Einzelaufstellung ist am Ende dieser Erläuterungen zu finden.

Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Gemeinde Bedburg-Hau, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert.

Die Bilanzposition „Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Zum Bilanzstichtag werden hier 546.559,56 € ausgewiesen. Es handelt sich um folgende begonnene Maßnahmen:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
010501	Neubau Feuerwache Huisberden	4.091,58 €
080101	Kunstrasenplatz Hau	63.211,11 €
1103	Kanalerneuerungen	104.369,14 €
1103	Kanal Baugebiet Fährstraße	183.823,68 €
1103	Errichtung Thermokompaktanlage	56.749,01 €
1201	Straßenbau Baugebiet Fährstraße	86.265,49 €
1201	Anbindung LVR-Kliniken Straße	249.130,03 €
1201	Zuschüsse Anbindung LVR-Klinik Straße	-300.000,00 €
1201	Grundhafte Sanierung Alte Landstraße	48.560,14 €
1201	Ausbau Holzstraße	12.815,10 €
1201	Park & Ride Anlage am Bahnhof	9.318,45 €
1201	Straßenkataster	28.225,83 €

Das Finanzanlagevermögen ist entsprechend seiner Gliederung auf verschiedene Arten bewertet. Die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode als Anteil an verbundenen Unternehmen bewertet. Der Kommunalkassenverband Bedburg-Hau wird aufgrund von nicht vorhandenem Eigenkapital lediglich mit einem Erinnerungswert bilanziert.

Die Beteiligungen der Gemeinde werden je nach Art mit dem Ertragswert, dem Substanzwert, einem Erinnerungswert oder dem Nominalbetrag bilanziert. Eine einheitliche Bewertungsmethode macht an dieser Stelle keinen Sinn.

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden nur die wertmäßig bedeutenden Vorräte aufgeführt. Zum Ende

eines Haushaltsjahres werden die entsprechenden Bestände (Streusalz, Heizöl u.a.) ermittelt.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Bedburg-Hau sind zum Nennwert angesetzt. Gemäß § 27 KomHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Diese Prüfung wird durch den KKV für die Gemeinde schon unterjährig regelmäßig durchgeführt. Jede Forderung wird auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Bedburg-Hau geeignete Mittel angewandt.

So soll gewährleistet werden, dass zum Abschlussstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind.

Generell ist zum Abschlussstichtag eine Aufstellung sämtlicher Forderungen mit Bewertung als Nachweis anzufertigen.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel dargestellt.

Als sonstige Vermögensgegenstände sind die Bau- und Gewerbegrundstücke bilanziert, welche in Zukunft veräußert werden sollen. Die zum Verkauf stehenden Grundstücke sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert.

Die liquiden Mittel umfassen die Bankbestände zum Bilanzstichtag so wie die Bestände der geprüften Nebenkassen für Handvorschüsse.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist neben den Beamtengehältern für den Folgemonat auch die gezahlte Nutzungspauschale an das Land NRW bezüglich des Kreisverkehrs Uedemer Straße bilanziert.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der allgemeinen Rücklage, eventuellen Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresgewinn i.H.v. 707.911,57 €.

Über diesen ist vom Rat der Gemeinde Bedburg-Hau ein Verwendungsbeschluss zu fassen.

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

Bei den pauschalen Zuwendungen wurde die Sportpauschale (60.000 €) komplett konsumtiv verwendet.

Von der Schulpauschale (300.000 €) wurden 89.100,23 € konsumtiv verwendet, 17.160,07 € an die Stadt Goch weitergeleitet (Gesamtschule) und 193.739,70 € in eine Rückstellung für künftige Projekte überführt.

Die Brandschutzpauschale (45.388,86 €) wurde mit einem Betrag von 24.662,23 € konsumtiv verwendet und mit insgesamt 20.726,63 € für investive Projekte verwendet.

Die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale (960.264,44 €) wurden mit 129.545,82 € für die Ersatzbeschaffungen bei den Festwerten und mit 830.718,62 € für investive Projekte verwendet.

Aufgrund der Gebührenistabrechnungen 2020 war es notwendig, die Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzupassen.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW in Verbindung mit § 6 KAG besteht die Verpflichtung, Kostenüberdeckungen, die ausgeglichen werden müssen, in einen Sonderposten zu buchen. Kostenunterdeckungen müssen in diesem Anhang aufgeführt werden.

Kostenüberdeckungen:

Abwasserentsorgung Kanal (2019/2020)	543.123,77 €
Abwasserentsorgung Kleinkläranlagen (2018/2019/2020)	50.593,01 €
Abfallentsorgung (2019)	165.057,12 €
Winterdienst (2019/2020)	37.507,23 €
Straßenreinigung Gewerbegebiet (2019/2020)	1.803,38 €
Niersverbandsgebühren (2019)	27,39 €

Kostenunterdeckungen:

Abwasserentsorgung Kanal (2018)	-128.352,24 €
Abfallentsorgung (2020)	-440.447,60 €
Niersverbandsgebühren (2020)	-1.693,43 €

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Im Rückstellungsspiegel sind diese Maßnahmen dargestellt.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich zum 31.12.2020 wie folgt:

Altersteilzeit	98.007,00 €
Forensikvertrag	2.202.642,51 €
Prüfungsgebühren Jahresabschluss	15.000,00 €
Prüfungsgebühren GPA	30.000,00 €
Leistungsentgelte	60.176,21 €
Resturlaub, Überstunden	145.553,43 €
Archivierungskosten	10.006,70 €
Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	17.810,00 €
Rückstellungen nicht verwendete Schulpauschale	471.059,80 €
Rückstellungen nicht verwendete Investitionspauschale	395.925,97 €
Verfahrensrückstellung LVR-Klinik	0,00 €

Die Rückstellung für Altersteilzeit beinhaltet die zum 31.12.2020 bestehenden Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen (jeweils Blockmodell). Die Abzinsung erfolgte mit einem Rechnungszins von 5,0%.

Bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche der Mitarbeiter/innen, soweit diese vor dem 31.12.2020 entstanden sind, sind zum Bilanzstichtag als Rückstellung ausgewiesen.

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Vereinnahmte, noch nicht aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 1.505.312,31 € unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Die passive Rechnungsabgrenzung enthält die schon vereinnahmten Grabnutzungsgebühren für künftige Jahre in Höhe von 1.333.731,15 €.

Bezüglich der gemäß § 45 KomHVO erforderlichen Erläuterungen der Ergebnisrechnung sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit verweisen wir auf die diesbezügliche Darstellung im Lagebericht.

Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Nach dem Gesellschaftervertrag der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist die Gemeinde Bedburg-Hau verpflichtet etwaige Verluste zu 100 % zu übernehmen.

Es bestehen die nachfolgenden Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen zum Bilanzstichtag:

Vermögensgegenstand	Laufzeit Jahre	jährliche Rate	Gesamtverpflichtung	letzte Fälligkeit
Kopiergeräte	4	3.192,72 €	12.770,88 €	01.04.2024
Drucker	4	1.283,92 €	5.135,68 €	31.08.2023
Miete Haus 12 für Jugendchor	unbefristet	6.002,52 €	-	-
Raummiete Heimatfreunde Sch'baum	unbefristet	600,00 €	-	-
Mietwohnungen Sozialbereich	unbefristet	7.512,00 €	-	-
Pacht Erfgen	unbefristet	1.000,00 €	-	-
Pacht Spielplatzflächen	unbefristet	424,37 €	-	-
Erbbauzins IC-Moyland	unbefristet	515,93 €	-	-

Des Weiteren ergeben sich folgende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften:

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Bank	Nominalbetrag	Valuta 31.12.2020
DG Hyp	390.000	280.800
NRW-Bank	224.000	134.400
NRW-Bank	56.000	35.840
NRW-Bank	120.000	76.800
NRW-Bank	45.000	30.600
NRW-Bank	36.000	24.480
NRW-Bank	22.000	14.960
NRW-Bank	9.000	6.300
Sparkasse Kleve	430.000	112.991
Sparkasse Kleve	185.000	61.890
Sparkasse Kleve	180.000	107.637
Volksbank Kleverland	125.500	109.885
Volksbank Kleverland	224.192	164.201
	2.046.692	1.160.784

Veränderungen der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG erfolgte eine Überarbeitung des § 44 Abs. 3 KomHVO. Hierin heißt es: „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.“

Für das Jahr 2020 ergaben sich folgende Verrechnungen:

Produkt	Beschreibung	Betrag
0104	Erträge aus der Veräußerung einer Maschine des Baubetriebshofes	2.500,00 €
010201	Erträge aus der Veräußerung eines Dienstfahrzeuges der Verwaltung	500,00 €
1103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Verschrottung von Kanalhaltungen	9.647,75 €
0103	Erträge aus der Anpassung von Finanzanlagen (Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH)	42.803,91 €
	Summe Erträge	55.451,66 €
0103	Aufwendungen aus der Anpassung von Finanzanlagen (Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis)	-6.309,64 €
0104	Aufwendungen aus dem Verkauf eines Aufsitzmähers unter Buchwert	-903,20 €
1103	Aufwendungen aus der Verschrottung von Kanalhaltungen	-18.701,97 €
	Summe Aufwendungen	-25.914,81 €
Summe		29.536,85 €

Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen(NRW) zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggfs. die Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen nach dem Entwurf des Ausführungserlasses aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW.

Auf die Gemeinde Bedburg-Hau entfallen in den Jahren 2017 – 2020 jeweils 202.854 €, welche für die Finanzierung von investiver oder konsumtiver Maßnahmen verwandt werden können. In Absprache mit den Fachbereichen „Öffentliche Ordnung und Schule“ und „Planen und Bauen“ wurden bis Ende 2020 folgende Verwendung der Mittel vereinbart:

		Plan	Ist
GS Schneppenbaum	Erneuerung der WC-Anlage	120.000 €	132.529,08 €
	Anschaffung von 2 Smartboards 2017	20.000 €	22.000,00 €
	Anschaffung von 2 Smartboards 2018	20.000 €	15.347,43 €
	5 Touch Displays	50.000,00 €	27.016,00 €
Grundschule Hasselt	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €	105.199,90 €
	Notfallalarmierungsanlage	20.000 €	
	OGS Planung und Statik	50.000 €	4.165,00 €
	Dacherneuerung	120.000,00 €	8.187,20 €
Grundschule Hau	Anschaffung von 2 Smartboards	22.000 €	24.361,11 €
	Erwerb OGS Container	80.000 €	71.887,00 €
	Planung Elektroanlage	50.000 €	71.378,45 €
	Anschaffung Dokumentationskameras	5.000,00 €	3.894,00 €
	Sanierung elektronische Anlagen	200.000,00 €	5.345,36 €
Rosendaler Weg 4	Gebäudeautomation Heizungsanlage	45.000 €	35.296,78 €
TH Schneppenbaum	Bodensanierung Halle	50.000,00 €	11.704,40 €

Anlagenpiegel zum 31.12.2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	am 01.01. des Haushaltsjahres €	Zugänge im Haushaltsjahr €	Abgänge im Haushaltsjahr €	Umbuchungen im Haushaltsjahr €	am 31.12. des Haushaltsjahres €	Summe der Abschreibungen zum Vorjahres €	Abschreibungen im Haushaltsjahr €	Änderungen im Haushaltsjahr €	Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres €	am 31.12. des Vorjahres €	am 31.12. des Haushaltsjahres €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	453.507	6.221			459.727	-278.269	-65.973	0	-344.241	175.238	115.486
2. Sachanlagen											
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	5.578.895		-8.926	-952	5.569.016					5.578.895	5.569.016
2.1.2 Ackerland	1.381.020				1.381.020					1.381.020	1.381.020
2.1.3 Wald, Forsten	78.788		-59		78.730					78.788	78.730
2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke	989.235				989.235					989.235	989.235
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	626.049				626.049	-138.769	-11.590		-150.359	487.280	475.690
2.2.2 Schulen	10.599.651				10.599.651	-2.623.072	-237.593		-2.860.664	7.976.580	7.738.987
2.2.3 Wohnbauten	3.461.192				3.461.192	-463.534	-132.454		-595.988	2.997.658	2.865.204
2.2.4 und Betriebsgebäude	16.756.665			-57.194	16.699.472	3.678.584	375.225		-4.053.808	13.078.082	12.645.663
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.692.544	21.602	-21	952	6.715.077	-1.402			-1.402	6.691.142	6.713.675
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.396.027				1.396.027	-248.432	-30.644		-279.077	1.147.595	1.116.950
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen											
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.433.504		-23.820	580.205	24.989.889	-3.443.997	-473.920	5.118	-3.912.799	20.989.507	21.077.090
2.3.5 Straßenmeiz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	39.651.453			7.387	39.658.840	-11.346.347	-1.035.774		-12.382.122	28.305.106	27.276.718
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.061.011		-100.710	251.680	2.211.982	-655.175	-98.129	62.944	-690.361	1.405.836	1.521.621
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	455.754				455.754	-117.477	-17.628		-135.106	338.277	320.649
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4				4					4	4
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.316.510	148.288	-39.579	23.349	6.448.569	-3.015.712	-380.754	37.875	-3.358.590	3.300.798	3.089.978
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.136.866	21.937		65.500	1.224.304	-348.998	-80.869		-429.868	787.868	794.436
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	760.608	656.879		-870.928	546.560					760.608	546.560

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert		
	am 01.01. des Haushaltsjahres €	Zugänge im Haushaltsjahr €	Abgänge im Haushaltsjahr €	Umbuchungen im Haushaltsjahr €	am 31.12. des Haushaltsjahres €	Summe der Abschreibungen zum Vorjahres €	Abschreibungen im Haushaltsjahr €	Zuschreibungen im Haushaltsjahr €	Änderungen im Haushaltsjahr €	Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres €	am 31.12. des Vorjahres €	am 31.12. des Haushaltsjahres €
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	575.329	42.804			618.133	-378.065				-378.065	197.264	240.068
3.2 Beteiligungen	2.006.556	1.797			2.008.353	-36.139	-8.107			-44.246	1.970.417	1.964.107
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen												
	125.411.169	899.528	-173.114	0	126.137.583	-19.416.806	-2.198.211	0	105.937	-29.616.696	98.637.196	96.520.886

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag Vorjahr
		< 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
1.1 Gebühren	70.208,28 €	80.357,76 €			80.357,76 €
1.2 Beiträge					
1.3 Steuern	466.372,55 €	290.882,84 €			290.882,84 €
1.4 Transferleistungen	950.651,55 €	168.183,55 €		782.468,00 €	561.989,20 €
1.5 Sonstige	591.614,89 €	336.074,89 €		255.540,00 €	520017,06 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 ggü. privatem Bereich	31.529,66 €	266.475,60 €			266475,60 €
2.2 ggü. öffentlichem Bereich	62.639,98 €	30.273,82 €			30.273,82 €
2.3 ggü. verb. Unternehmen					
2.4 ggü. Beteiligungen					
2.5 ggü. Sondervermögen	560.829,90 €			560.829,90 €	576950,15 €
2.6 Sonstige					
3. Summe aller Forderungen	2.733.846,81 €	1.172.248,46 €	0,00 €	1.598.837,90 €	2.326.946,43 €

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich					
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.303.075 €	320.361 €	832.409 €	3.150.305 €	4.800.149 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	643.108 €			643.108 €	300.712 €
4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	723.833 €	723.833 €			616.460 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	240.222 €	240.222 €			254.303 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	301.634 €	301.634 €			451.165 €
8. Erhaltene Anzahlungen	1.505.312 €	1.505.312 €			910.895 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.717.184 €	3.091.362 €	832.409 €	3.793.413 €	7.333.683 €
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	1.160.784 €				1.280.373 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020

Rückstellung	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.065.935,00	42.215,00		1.496.330,00	5.520.050,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.320.736,00			396.059,00	1.716.795,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.666.925,00	1.281.719,00		323.556,00	1.708.762,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	673.347,00	293.765,00		79.266,00	458.848,00
Summe Pensionsrückstellungen	8.726.943,00	1.617.699,00	0,00	2.295.211,00	9.404.455,00
Bauhof Dach und Toranlage	143.741,36	56.783,47			86.957,89
Gemeindestraßen	820.193,46	120.361,37			699.832,09
Fassade Rathaus	35.000,00				35.000,00
Streicharbeiten Antonius GS	30.000,00				30.000,00
Geräteräume TH Schnuppenbaum	0,00				0,00
Gehwegsanierung Antoniterstr.	0,00				0,00
Sanierung AS Huisberden	80.000,00				80.000,00
Schüler WC Altbau GS Sch`baum	15.000,00				15.000,00
Sanierung Duschen Sportheim Hasselt	143.393,50	143.393,50			0,00
Sanierung Pflaster ICM	29.153,42	26.090,91	3.062,51		0,00
Einfahrtstore Feuerwehr Sch`baum	30.000,00				30.000,00
Einfahrtstore Feuerwehr Hasselt	40.000,00				40.000,00
Sanierung WC GS Hasselt	120.000,00				120.000,00
Summen Instandhaltungsrückstellungen	1.486.481,74	346.629,25	3.062,51	0,00	1.136.789,98
Altersteilzeit-Rückstellung	96.462,00			1.545,00	98.007,00
Rückstellung Forensikvertrag	2.202.642,51				2.202.642,51
Rückstellung Überstunden/Resturlaub	115.819,72			29.733,71	145.553,43
Rückstellung für Archivierung	8.875,79			1.130,91	10.006,70

Rückstellung	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Rückstellung Prüfgebühren GPA	20.000,00			10.000,00	30.000,00
Rückstellung Prüfgebühren Jahresabschluss	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rückstellung Leistungsentgelte	61.688,27		61.688,27	60.176,21	60.176,21
Rückstellung nicht verwendete Schulpauschale	277.320,10			193.739,70	471.059,80
Rückstellung Beamtenbesoldung	16.557,00			1.253,00	17.810,00
Investitionspauschale	395.925,97				395.925,97
Verfahrensrückstellung	427.223,03	420.374,03	6.849,00		0,00
Summe sonstige Rückstellungen	3.637.514,39	0,00	76.688,27	312.578,53	3.446.181,62
Rückstellungen Gesamtsumme	13.850.939,13	1.964.328,25	79.750,78	2.607.789,53	13.987.426,60

Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres*	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend .)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres **
	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	52.601.294	0	29.537			52.630.831
1.2 Sonderrücklagen						0
1.3 Ausgleichsrücklage	1.340.076	1.524.416				2.864.492
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.524.416	-1.524.416			707.912	707.912
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)*						0
Summe Eigenkapital	55.465.786	0	29.537	0	707.912	56.203.235
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

**) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-157.481	157.481	0	0
Ausgleichsrücklage (+/-)	-483.209	1.340.076	1.524.416	2.381.283
Summe	-640.690	1.497.557	1.524.416	2.381.283

Lagebericht

Zur Jahresrechnung
der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2020

Gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Hiernach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Bedburg-Hau vermittelt wird. Im Lagebericht ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bedburg-Hau eingegangen werden. Die dieser Betrachtung zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem **positiven Jahresergebnis von 707.911,57 €** ab. Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2020 sah ein Jahresergebnis von -389.761 € vor. Das fortgeschriebene Ergebnis (Plan zuzüglich Ermächtigungsübertragungen und Nachtragshaushalt) beträgt -1.605.260 €.

Im Bereich der Erträge konnte der Planansatz nicht erreicht werden. Auf der einen Seite wurde im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben der Ansatz um 684.879,78 € übertroffen, auf der anderen Seite hingegen konnten die geplanten Ansätze im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-484.086,83 €), der sonstigen Transfererträge (-352.450,74 €) und der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (-415.052,87 €) nicht erreicht werden.

Auf der Aufwandsseite konnten bei den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Transferleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt 3.157.253,35 € eingespart werden. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen und den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 84.013,28 €. Insgesamt betragen die Minderaufwendungen 3.073.240,07 €.

Die entsprechend der Haushaltsplanung vorgesehene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 1.605.260 € ist aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses in eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 707.911,57 € zu ändern.

Die Ausgleichsrücklage in Höhe von vorher 2.864.492,36 € wird somit weiter gefüllt. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ab 2021 sieht für die Planjahre 2021 bis 2023 Fehlbeträge vor.

Die bei den Erträgen und Aufwendungen dargestellten Veränderungen beziehen sich auf das Ist-Ergebnis 2020 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2020.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Entgegen der Haushaltsplanung (12.285.000 €) konnten an Steuern und ähnliche Abgaben im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 12.969.879,78 € vereinnahmt werden. Bestandteile dieser Verbesserung von 684.879,78 € sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen konnten im Rechnungsergebnis 6.942.576,01 € verbucht werden. Dies stellt eine Verschlechterung von -484.086,83 € dar, welche hauptsächlich durch geringere Auflösungen von Sonderposten zu erklären ist.

Sonstige Transfererträge

Die in 2020 gezahlten Zuschüsse im Bereich Gute Schule 2020 werden im Haushaltsjahr 2021 erfolgswirksam verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind ursächlich für ein um 415.052,87 € geringeres Ergebnis.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz von 827.400 € konnte durch die Absage des Weihnachtsmarktes und einer langfristigen Schließung des Hallenbades wegen Corona nicht erreicht werden (-454.099,00 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen kam es zu erhöhten Mehrerträgen in Höhe von 197.083,15 €. Nicht eingeplante Erstattungen für Kurzarbeit und im Bereich Abfall sowie erhöhte Personalkostenerstattungen durch die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH sind ursächlich für ein verbessertes Ergebnis.

Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2020 geplante Grundstücksverkäufe konnten teilweise erst in 2021 umgesetzt werden, weshalb die geplanten sonstigen ordentlichen Erträge nicht erreicht wurden (-26.850,92 €).

Aufgrund der Veränderungen ist es auf der Ertragsseite insgesamt zu Mindererträgen in Höhe von 850.577,43 € gekommen.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Saldiert mussten in diesem Bereich rd. 100.000 € weniger aufgewendet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt konnte der Ansatz um 2.374.433,61 € und somit deutlich unterschritten werden. In folgenden Bereichen kam es zu den maßgeblichen Änderungen:

Instandhaltung	- 1.258.229,66 € (Verschiebung Projekte Gute Schule 2020)
Energie	- 82.463,29 €
Fahrzeughaltung	- 19.555,00 € (Feuerwehr und Bauhof)
Sonstige Dienstleistungen	- 412.890,18 € (Planungskosten, Abfallbeseitigung)
Sach- und Dienstleistungen	-565.137,99 € (Abwasserentsorgung, Weihnachtsmarkt)

Abschreibungen

Die Anpassung von Festwerten und die Abschreibungen auf Forderungen sorgen für einen Mehraufwand in Höhe von 50.403,41 €.

Transferaufwendungen

Die Ansätze für den Bereich Finanzierungsbeteiligung SGB II Kreis Kleve (-138.853,14 €), Kreisumlage allgemein (-175.213,66 €), Kreisumlage Jugendamt (-104.633,43 €) und Umlagen an Zweckverbände (- 195.710,09 €) konnten allesamt unterschritten werden und sind hauptsächlich für einen Mindeaufwand in Höhe von 588.562,32 € bei den Transferaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch geringere Aufwendungen im Bereich der Ersatzbeschaffungen für Festwerte und im Bereich Breitband konnten die Aufwendungen im Bereich der sonstige ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 59.807,42 € unterschritten werden.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 weist aufgrund der gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung veränderten Erträge und Aufwendungen ein um 2.313.171,66 € verbessertes Jahresergebnis aus.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss i.H.v. **707.911,57 €** aus.

Finanzrechnung

Da es sich bei den Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung des Jahres 2020 schließt mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.082.090,93 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von 4.419.470,93 €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird ein positives Ergebnis von 3.029.033,53 € ausgewiesen.

Wird der Anfangsbestand an Finanzmitteln (7.704.805,69 €) und der Bestand an fremden Finanzmitteln hinzugerechnet, so ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 von 10.554.102,37 €. Der bilanzielle Liquiditätsbestand weist 10.554.102,37 € aus. Zum Jahresende waren demnach im Rechnungssystem bereits freigegebene Auszahlungen, welche bankmäßig noch nicht bis zum 31.12. berücksichtigt wurden.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren maßgeblich aus Zuwendungen. Die Auszahlungen in diesem Bereich stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit erfolgten Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen.

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Die Ermächtigungsübertragungen sind geeignet, die schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden.

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 und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsjahr werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Mit dem Jahresabschluss 2020 wurden die nachfolgend aufgeführten Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

Nr.	Produkt	Maßnahme	Ansatz €	übertragen €
1	010202	EDV-Ausstattung Verwaltung	16.000,00 €	7.600,00 €

2	G01050004	Sanierung WC-Anlage Alte Schule Huisberden	40.000,00 €	40.000,00 €
3	G02040003	Erneuerung Unterverteilung FW Qualburg	12.000,00 €	10.000,00 €
4	G02040007	Neubau Feuerwache Huisberden Grundstück	100.000,00 €	100.000,00 €
5	G02040007	Neubau Feuerwache Huisberden Gebäude	1.200.000,00 €	1.198.288,42 €
6	G02040007	Neubau Feuerwache Huisberden Technik	150.000,00 €	150.000,00 €
7	G03020102	Sanierung Dach Altbau GS Hasselt	178.472,42 €	160.000,00 €
8	G03020200	Sanierung Elektro GS St. Antonius Hau	775.000,00 €	120.000,00 €
9	G05050103	Fassadensanierung Loosenhof	120.000,00 €	100.000,00 €
10	G08010108	Sanierung Dach MZH Till-Moyland	45.000,00 €	40.000,00 €
11	0204	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00 €	1.000,00 €
12	0204	MTF Kinderfeuerwehr	59.000,00 €	59.000,00 €
13	0401	Nutzungspauschale Pfarrheim Hasselt	150.000,00 €	75.000,00 €
14	1103	Kanalerneuerungen	773.276,56 €	505.882,22 €
15	1103	Erschließung Norbertstraße Kanal	50.000,00 €	50.000,00 €
16	1201	Anbindung LVR-Klinik Straßenbau	2.000.000,00 €	1.840.707,65 €
17	1201	Grundhafte Sanierung Alte Landstraße	1.140.000,00 €	1.139.178,72 €
18	1201	Erschließung Norbertstraße Straße	160.000,00 €	160.000,00 €
19	1201	Straßenkataster	35.000,00 €	34.652,00 €
20	1201	Deckenerneuerung Gemeindestraßen	175.000,00 €	54.638,63 €
21	1502	Imagebroschüre	25.000,00 €	5.000,00 €

Die vorstehenden Ermächtigungsübertragungen wurden dem Rat am 20.05.2021 vorgelegt und von diesem zur Kenntnis genommen.

Gesamtabschluss zum 31.12.2020 – größenabhängige Befreiung

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW hat eine Kommune, sofern sie von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses

und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht (§ 116a GO NRW), in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Jahresrechnung ist, vor allem in Betrachtung der letzten Jahre, von der Erfüllung der Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses auszugehen.

Der Rat entscheidet darüber in einem gesonderten Beschluss und nach eingehender Prüfung.

Die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE) wäre, neben der Gemeinde Bedburg-Hau als Muttergesellschaft, im Wege der Vollkonsolidierung in den Gesamtabchluss einzubeziehen.

Der Jahresabschluss der GBE zum 31.12.2020 liegt bisher nicht vor.

Um die Voraussetzungen des § 116a GO NRW zu erfüllen müssen von den folgenden Kriterien mindestens zwei erfüllt sein.

1. Die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro.

Die Bilanzsumme der Gemeinde Bedburg-Hau beträgt 109.213.668,30 €, demnach müsste die Bilanzsumme der GBE unter 1.390.786.331,70 € liegen. (Bilanzsumme GBE 2019: 5.283.330,61 €)

2. Die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus.

Die Erträge der Gemeinde betragen 26.676.632,14 €. Demnach müssen die Erträge der GBE unter 13.255.084,05 € liegen (Erträge der GBE 2019: 2.404.407,43 €).

3. Die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus

Die maximale Bilanzsumme der GBE liegt hiernach bei 55.290.117,87 €.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) konnten rd. 4,70 Mio. € verbucht werden. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 stellt dies eine Minderung von rund 16.000 € dar.

Gemeinsam mit der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer (in 2020 rund 10,13 Mio. €) beträgt der Anteil an den ordentlichen Erträgen mehr als 50 %. Dies macht die Abhängigkeit der Gemeinde in Bezug auf die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen deutlich.

Im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der in Folge der Corona-Pandemie entstandenen negativen finanziellen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben

sowohl der Bund als auch das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) erhebliche Anstrengungen unternommen um diese abzumildern. Die Mittel des GFG wurden im Jahr 2021 und werden auch im Jahr 2022 höher dotiert. Diese zur Verfügung gestellten Mittel werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Folgejahren wieder durch sogenannte Vorwegabzüge verrechnet werden. Dies dürfte zu dann verringerten Zahlungen des Landes NRW aus dem GFG führen.

Weiterhin werden sich die Veränderungen der gemeindlichen Einwohnerzahl, welche auf der Grundlage des Ergebnisses des Zensus 2011 in die Berechnungen des GFG einfließen, negativ auf die Erträge aus dem GFG auswirken. Die Gemeinde Bedburg-Hau hat vor dem Hintergrund der erheblichen Auswirkungen des Zensusergebnisses sowohl gegen diese Festsetzung als auch gegen die Festsetzungen des GFG 2014 bis 2019 Klage erhoben. Aufgrund eines Grundsatzurteils des Verfassungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 09.07.2019 wurden die anhängigen Klagen beim Verwaltungsgericht Düsseldorf im November 2019 zurückgezogen. Somit sind weitere positive Veränderungen in diesem Zusammenhang nicht mehr zu erwarten.

Weitere Investitionen in die Abwasserbeseitigung konnten auch 2020 getätigt werden. Vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen und der damit einhergehenden negativen Auswirkungen ist im Rahmen der Abwasserbeseitigung auch zunehmend auf mögliche „Starkregenereignisse“ durch entsprechende Baumaßnahmen zu reagieren.

Die Erschließungsmaßnahmen des letzten Bauabschnitts „Ziegelhütte“ in Hasselt wurden fertiggestellt und die Grundstücke sind weitestgehend veräußert worden. Weitere Arbeiten für das Baugebiet „Fährstraße“ in Huisberden und im Baugebiet „Pastor-Dom-Weg“ im Ortsteil Till konnten durchgeführt werden.

Der vollständige Ausbau der Buchenallee als Verbindung zwischen den Ortsteilen Schneppenbaum und Hau konnte mit einer erheblichen Landesförderung begonnen werden.

Die Situation des gemeindlichen Hallenbades ist unverändert. Der jährliche Zuschussbetrag, im Jahr 2020 waren dies 265.000 €, stellt eine erhebliche Belastung des kommunalen Haushalts dar. Um das Bad in einem betriebsbereiten und attraktiven Zustand zu erhalten, sind mittelfristig weitere 1.000.000 € für Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Durch die anhaltende Corona-Pandemie und der damit verbundenen reduzierten Betriebszeiten des Bades kann auch noch keine Aussage zur Auswirkung des neuen Bades der Stadt Kleve auf die Besucherzahlen getroffen werden. Voraussichtlich werden sich jedoch die Besucherzahlen eher negativ entwickeln.

Neben der weiteren Entwicklung von Baugebieten auch in kleineren Ortschaften gilt es, weiterhin nach adäquaten Möglichkeiten für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu suchen, welche durch die vorgehaltenen Arbeitsplätze und durch mögliche Steuerzahlungen zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben beitragen können. Problematisch in diesem Zusammenhang könnten sich die dadurch notwendigen Erschließungsmaßnahmen darstellen. Ebenso dürfte der notwendige Grunderwerb mit massiven Auszahlungen verbunden sein. Hierbei ist sehr genau abzuwägen, ob sich weitere Investitionen auf Dauer wirtschaftlich darstellen lassen.

Positiv auf die Entwicklung der Gemeinde kann sich die weitere Entwicklung im Bereich der LVR-Klinik Bedburg-Hau auswirken. Durch einen Verkauf des sogenannten „Nordteils“ des Klinikgeländes, lassen sich sowohl im Bezug auf zukünftige Einwohner als auch auf mögliche Arbeitsplätze vorteilhafte Aspekte erwarten. Die Verkaufsverhandlungen zwischen dem Landschaftsverband Rheinland als Eigentümer und möglichen Investoren sind inzwischen abgeschlossen und der notarielle Vertrag wurde zwischenzeitlich unterzeichnet. Gleichwohl beinhaltet dieser Vertrag noch einige auflösende Bedingungen, welche noch abzarbeiten sind.

Nachteilig wirken sich die durch die Gemeinde zu übernehmenden Kanal- und Straßenanlagen in diesem Bereich auf die gemeindlichen Finanzen aus. Hierfür werden, wie bereits ausgeführt, die „Forensikgelder“ aus dem Jahr 2009 auch weiterhin zurückgestellt.

Die Vermietung des Schulgebäudes „Rosendaler Weg 4“ an den Kreis Kleve (Berufskolleg) ist in 2021 beendet worden. Zwischenzeitlich konnte eine Vermietung des Gebäudes an zwei Kindergärten und eine Bildungseinrichtung bis Mitte 2023 vereinbart werden.

Die weitere sinnvolle Nutzung des Areals gilt es nach Möglichkeit noch vor Beendigung der Mietverhältnisse zu klären. Weiterhin sind hier die Ansätze des im Jahr 2018 entwickelten integrierte Handlungskonzept ebenso wie die Ideen und Anregungen der Bürgerschaft mit einzubeziehen.

Weiter wird die Frage der Entwicklung der gemeindlichen Grundschulen zu klären sein. Die Verwaltung wurde im Rahmen der Beschlüsse zum Haushalt 2020 u. a. mit der Prüfung der Frage beauftragt, ob die grundlegende Sanierung des bestehenden Gebäudes oder ein Neubau der St. Antonius-Grundschule im Ortsteil Hau sinnvoller ist. Beide Maßnahmen werden erhebliche Haushaltsmittel binden. Ebenso ist der Standort Schneppenbaum der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus mit weiteren Räumen für einen geordneten Schulbetrieb auszustatten. Weiterhin soll eine mögliche Verlegung des Johannes-Kindergartens in den Nordteil des Klinikgeländes geprüft werden.

Im Feuerwehrwesen ist die Frage zu klären, ob das Gerätehaus Hau an anderer Stelle neu errichtet werden soll. Mit dem Bau eines neuen Gerätehauses in der Ortschaft Huisberden ist im Jahr 2020 begonnen worden.

Der Kreis Kleve hat in seiner am 29.04.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage für beide Jahre auf 28,86 Prozent festgesetzt. Dies stellt eine Absenkung von einem Prozent dar. Hingegen wurde der Hebesatz für die Jugendamtsumlage für das Jahr 2021 auf 22,66 % und für das Jahr 2022 auf 24,02 % angehoben. Gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Jahr 2020 (20,63 %) stellt dies eine erhebliche Anhebung der Hebesätze für die Jugendamtsumlage dar. Saldiert führen diese Festsetzungen insgesamt zu einer deutlich steigenden Zahllast für die Gemeinde Bedburg-Hau an den Kreis Kleve.

Die derzeitige Krisenlage wird voraussichtlich auch zu Mindererträgen im Bereich der Gewerbesteuer und der gemeindlichen Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer führen.

Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Leiterinnen und Leiter örtlicher Rechnungsprüfungen in NRW –VERPA-) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch die Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei einer ganzheitlichen Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen

Die Kennzahlen zum 31.12.2020 der Gemeinde Bedburg-Hau:

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{12.969.879,78 \text{ €}}{26.676.632,14 \text{ €}} = 48,62\%$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanziert

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{6.942.576,01 \text{ €}}{26.676.632,14 \text{ €}} = 26,02\%$$

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

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{4.901.519,87 \text{ €}}{25.985.729,59 \text{ €}} = 18,86\%$$

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{6.171.605,41 \text{ €}}{25.985.729,59 \text{ €}} = 23,75\%$$

Diese Kennzahl soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

$$\text{Transferquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{9.903.737,68 \text{ €}}{25.985.729,59 \text{ €}} = 38,11\%$$

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{74.317,99 \text{ €}}{25.985.729,59 \text{ €}} = 0,29\%$$

Aufwands- deckungsgrad	Ordentliche Erträge	<u>26.676.632,14 €</u>	= 102,66%
	Ordentliche Aufwendungen	25.985.729,59 €	

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.

Drittfinanzierungs- quote	Erträge aus Sonderpostenauflösung	<u>1.436.568,41 €</u>	= 47,66%
	Bilanzielle Abschreibungen	3.014.274,05 €	

Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung wird deutlich.

Investitionsquote	Zugänge & Zuschreibungen d. Vermögens	<u>900.635,81 €</u>	= 30,08%
	Abgänge & Abschreibungen d. Vermögens	2.994.235,00 €	

Die Investitionsquote zeigt an, in welchem Umfang Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Kurzfristige Verbindlichkeiten- quote	Verbindlichkeiten Restlaufzeit < 1 Jahr	<u>3.091.361,51 €</u>	= 2,80%
	Bilanzsumme	110.580.235,73 €	

Mit Hilfe dieser Quote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Eigenkapitalquote I	Eigenkapital	<u>56.203.235,11 €</u>	= 50,83%
	Bilanzsumme	110.580.235,73 €	

Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Eigenkapitalquote II	Eigenkapital + Sonderposten	<u>87.541.893,68 €</u>	= 79,17%
	Bilanzsumme	110.580.235,73 €	

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Anlagen- deckungsgrad II	Eigenkap.+Sonderposten+lfr. Fremdkap.	<u>95.259.077,98 €</u>	= 98,69%
	Anlagevermögen	96.520.886,31 €	

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist.

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen	57.706.054,20 €	= 52,18%
	Bilanzsumme	110.580.235,73 €	

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her.

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Vermögen	3.014.274,05 €	= 11,60%
	Ordentliche Aufwendungen	25.985.729,59 €	

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen	11.726.350,83 €	= 379,33%
	kurzfristige Verbindlichkeiten	3.091.361,51 €	

Diese stichtagsbezogene Auskunft zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Organe und Mitgliedschaften nach § 95 Absatz 2 GO NRW

01.01.2020 – 31.12.2020

Driessen, Peter (bis 10/2020)

- Bürgermeister
- Aufsichtsrat Gemeinde Bedburg-Entwicklungsgesellschaft mbH
- Aufsichtsrat GeWoGe GmbH für den Kreis Kleve
- Aufsichtsrat Touristik-Agentur NiederRhein GmbH
- Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitgliedervers. Städte- u. Gemeindebund NRW
- Forensikbeirat Rheinische Kliniken Bedburg-Hau
- Regionaler Beirat innogy
- Regionaler Beirat GVV-Kommunalversicherung VVaG, Köln
- Beisitzer Geschichtsverein Bedburg-Hau
- Kuratorium Stiftung Museum Schloss Moyland
- Regionalbeirat Sparkasse Rhein-Maas
- Kommunalbeirat Provinzialversicherung
- Vorstand Psychiatrische Hilfgemeinschaft Kleve-Bedburg-Hau
- Mitglied im Initiativkreis „Sicherheit durch Therapie im Maßregelvollzug der ev. Kirche von Westfalen
- AOK Regionaldirektion Kreis Kleve / Kreis Wesel
- stellv. Mitglied im Verwaltungsrat Arbeitsagentur Wesel
- Beisitzer Vorstand Kreissportbund

Reinders, Stephan (ab 11/2020)

- Bürgermeister
- Aufsichtsrat Gemeinde Bedburg-Entwicklungsgesellschaft mbH
- Aufsichtsrat GeWoGe GmbH für den Kreis Kleve
- Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitgliederversammlung und Arbeitsgemeinschaft Städte- und Gemeindebund NRW
- Forensikbeirat Rheinische Kliniken Bedburg-Hau
- Regionaler Beirat GVV-Kommunalversicherung VVaG, Köln
- Kuratorium Stiftung Museum Schloss Moyland
- Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Wesel
- Kommunaler Beirat Westenergie
- Schulverbandsversammlung Gesamtschule Mittelkreis
- Verwaltungsrat KRZN
- Kommunalbeirat NIAG

Fischer, Georg

- Kämmerer

Billen, Stephan (bis 10/2020)

- Ehe-, Familien- und Lebensberater
- Mitglied im Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve e.V.

Derks, Alfred

- Projektkoordinator

Gebauer, Karl-Heinz (bis 10/2020)

- Rentner

Gorißen, Silke (bis 10/2020)

- Rechtsanwältin
- stellv. Aufsichtsratsvorsitzende Gemeinde Bedburg-Hau
Entwicklungsgesellschaft mbH
- Mitglied WDR Rundfunkrat
- Gemeindeverbandsvorsitzende CDU Bedburg-Hau
- Fraktionsvorsitzende CDU Bedburg-Hau
- Vorstandsmitglied Lebenshilfe Kleverland e.V.

Hendricks, Michael (bis 10/2020)

- Kaufmännischer Mitarbeiter / Rettungsassistent
- Pressesprecher Freiwillige Feuerwehr

Hoffmann, Walter

- Rentner
- Schatzmeister Förderverein Hallenbad Bedburger Nass

Keßler, Jörg

- Polizeibeamter
- Mitglied Euregio-Rat
- Vorstand CDU Ortsverband Hau
- Vorstand CDU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Mitglied Landesausschuss Deutsche Polizeigewerkschaft
Kreisvorstand Kleve
- Mitglied LVR-Forensikbeirat

Egerding, Uwe

- Industriekaufmann

Haagen, Friedhelm

- Landwirt
- Aufsichtsratsmitglied GBE
- Vorsitzender Landtennisclub Moyland

Reinders, Stephan (bis 10/2020, ab 11/2020 Bürgermeister Gemeinde Bedburg-Hau)

- Kommunalbeamter
- Adjutant St. Antonius Bruderschaft Hau
- Abteilungsleiter Volleyball SV Bedburg-Hau
- stellv. Vorsitzender CDU-Ortsverband Hau

Schneimann, Marc

- Werkzeugmechaniker
- Ortsvorstandsmitglied IG Metall Krefeld
- Mitglied Vorstand St. Martinus Bruderschaft Qualburg
- Betriebsratsmitglied Mühlhoff Umformtechnik, Uedem

van Beek, Wilhelm

- Krankenpfleger
- Vorsitzender SPD-Ratsfraktion Bedburg-Hau
- stellv. Vorsitzender SPD Ortsverein Bedburg-Hau

Opgenorth, Manfred

- Polizeibeamter
- Vorsitzender Siedlergemeinschaft Hau/Schmelenheide
- Vorsitzender CDU Ortsverband Hau
- stellv. Vorsitzender CDU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Beisitzer Vorstand Verein für Heimatpflege Hau e.V.
- Beisitzer Vorstand Kirmesfreunde Hau

Wellmanns, Hans-Jürgen

- Polizeibeamter
- Schatzmeister Verein für Heimatpflege Hau e.V.

Brandt, Klaus

- Justizvollzugsbeamter
- Kassenwart BSG Krohne der JVA Kleve e.V.
- Kassenwart Fachverband für Desinfektoren NRW e.V.
- Beisitzer SPD Ortsverein Bedburg-Hau
- stellv. Vorsitzender AWO Kreis Kleve

Erps, Marcel (bis 10/2020)

- Kommunalbeamter

Frische, Elke

- KassiererIn Bündnis90/Die Grünen
- Codierfachkraft

Graven, Jürgen (bis 10/2020)

- Soldat a.D.
- Schriftführer Vereinsgemeinschaft Louisendorf
- Schriftführer Pfälzerbund am Niederrhein e.V.
- Vorstandsmitglied Evangelischer AK CDU Kreis Kleve

Hermesen, Willi

- Krankenpfleger

Perau, Hans-Gerd

- Geschäftsführer Wolters Nutzfahrzeuge GmbH
- Geschäftsführer Wolters Nutzfahrzeuge Krefeld GmbH
- Vorsitzender Heimatverein Qualburg e.V.
- Vertreter in der Vertreterversammlung der Volksbank Kleverland

Seitz, Heinz

- Mitinhaber Fa. Evers + Seitz GmbH
- Vorstandsmitglied KFZ-Innung Niederrhein
- Vorsitzender Williams Hill Projekt for Children Uganda e.V.
- Aufsichtsratsmitglied Gemeinde Bedburg-Hau
Entwicklungsgesellschaft mbH

Verweyen, Maria (bis 10/2020)

- Dipl. Öcotrophologin (FH)
- Vorstand CDU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Vorstand CDU Ortsverband Hasselt, Qualburg, Schneppenbaum
- Vorstand FU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Vorstand FU CDU Kreisverband Kleve
- Vorstand FU CDU Bezirksverband Niederrhein
- Vorstand Rh. Landfrauen Ortsverband Hasselt/Qualburg
- Vorstand Rh. Landfrauen Bezirksverein Kleve
- Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Kleve

Wilhelm, Karin

- Chemielaborantin
- Vorsitzende SPD Ortsgruppe Bedburg-Hau

Willemsen, Bruno

- selbstständiger Vermögensverwalter
- Kassierer Kirmesfreunde Hasselt e.V.
- Beisitzer BSV Hasselt-Qualburg
- Geschäftsführer einer Immobilienverwaltungsgesellschaft
- Adjutant Schützenverein Huisberden, Emmericher Eyland
Bylerward e.V.

Wolniewicz, Ralf (bis 10/2020)

- Fachkraft Arbeitssicherheit

van Os, Jürgen (bis 10/2020)

- Polizeibeamter
- Aufsichtsratsmitglied GBE

- Bayer, Guido** (ab 11/2020)
- Angestellter
- Frahm, Anne** (ab 11/2020)
- Geschäftsführerin
 - Kreisgeschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Kleve
- Gorißen, Arne** (ab 11/2020)
- Accountmanager DACH
- Haupt, Stephan** (ab 11/2020)
- Bautechniker
 - Mitglied Gesellschafterversammlung Bauen für Menschen GmbH
 - stellv. Vorsitzender Förderverein LVR-HPH Netzwerk Niederrhein
- Hövelmann, Johannes** (ab 11/2020)
- Geschäftsführer
 - Vorsitzender Förderverein Alte Kirche Hau e.V.
- Irsen, Stefan** (ab 11/2020)
- Polizeibeamter
 - Geschäftsführer Tischtennisverein TTVg WRW Kleve
- Jans, Trudis** (ab 11/2020)
- Verwaltungsassessorin
- Niemeyer, Katja** (ab 11/2020)
- Wirtschaftspsychologin
 - Vorstandsmitglied FDP-Ortsverband Bedburg-Hau
- Verweyen, Mareile** (ab 11/2020)
- Physiotherapeutin
- Winkels, Lothar** (ab 11/2020)
- Technischer Betriebswirt
 - Mitglied Aufsichtsrat KKA GmbH
 - stellv. Mitglied Aufsichtsrat KKB GmbH
 - Sachkundiger Bürger Krankenhausausschuss 4 des LVR
 - Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Kleverland
 - stellv. Vorsitzender CDU-Ortsverband Hasselt, Qualburg-Schneppenbaum
 - Mitglied Beirat Heimatfreunde Hasselt

Bedburg-Hau, 27.10.2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

**Georg Fischer
Gemeindeverwaltungsdirektor**

**Stephan Reinders
Bürgermeister**

Beteiligungsbericht

der Gemeinde Bedburg-Hau

zum 31.12.2020

Gemäß § 117 GO NRW i.V.m. §116a Abs. 3 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Beteiligungsbericht beizufügen. Dieser enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Beteiligungen, so dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Auf diese Weise wird der mit dem Gesamtabchluss vermittelte Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Bedburg-Hau unterstützt.

Der Bericht ist jährlich fortzuschreiben und dem Abschluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht bietet eine umfangreiche Orientierungshilfe für die politischen Gremien, die Verwaltung sowie die breite Öffentlichkeit und stellt ein Instrumentarium zur Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen dar.

Gehören einer Gemeinde oder einem Kreis mehr als 50 Prozent der Anteile an einem Unternehmen oder einer Einrichtung in Gesellschaftsform (des privaten Rechts), gelten die besonderen Bestimmungen des § 108 Abs. 3 GO NRW (in der für das Jahr 2017 geltenden Fassung). Unter anderem sind der Jahresabschluss und der Lagebericht dieser Unternehmen beizufügen.

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Bedburg-Hau weist Beteiligungen aus, die außerhalb der Kernverwaltung und des Haushaltes geführt werden, rechtlich aber mit der Gemeinde verbunden sind. Dies führt zu einer verbesserten („Konzern-“) Transparenz. Der Berichtsumfang kann hinsichtlich der gesetzlich nicht vorgeschriebenen Berichterstattungen jedoch knapper ausfallen als z.B. zu den Mehrheitsbeteiligungen.

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Bedburg-Hau

Beteiligung (Stand 31.12.2020)	Rechtsform	Anteil	Sparte
Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH	GmbH	100%	Grundstücks- entwicklung, Ver- und Entsorgung
GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve	GmbH	11,9%	Förderung des Wohnungsbaus
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	GmbH	1,196%	Wirtschaftsförderung
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	GmbH	0,5%	Lokaler Rundfunk
Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau	Zweckverband	*	Innere Verwaltung
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis	Zweckverband	*	Schule
Volksbank Kleverland e.G.	Genossenschaft	100 €	Finanzwirtschaft
Volksbank an der Niers e.G.	Genossenschaft	100 €	Finanzwirtschaft

* bei den umlagefinanzierten Zweckverbänden sind keine prozentualen Anteile an dem Unternehmen zu bestimmen

Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE)

Anschrift: Gemeinde Bedburg-Hau
Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE)
Rathausplatz 1
47551 Bedburg-Hau
Tel.: 02821 / 66030

Gründung: 19.12.2000

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Handelsregistereintrag: Kleve, HRB 2292, 07.11.2011

Gesellschaftervertrag: gültig in der Fassung vom 17.08.2011

Geschäftsführung: Dieter Henseler

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Gemeinde Bedburg-Hau 100%

Beteiligungen: keine

Gegenstand der Gesellschaft

Entwicklung und Vertrieb von Grundstücken, insbesondere für Zwecke des Wohnungsbaus, und die Abwasserentsorgung in der Gemeinde Bedburg-Hau.

Aufsichtsrat

Peter Driessen, Bürgermeister	Silke Gorißen, Rechtsanwältin
Jürgen van Os, Polizist	Friedhelm Haagen, Landwirt
Karin Wilhelm, Chemielaborantin	Heinz Seitz, Kaufmann

Jahresabschluss 2019

Das Jahresergebnis gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt (in T€):

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-33.311,61 €	-92:837,80 €	42.803,91 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH RTU Euregio hat den Jahresabschluss der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH zum 31.12.2019 geprüft und am 16.07.2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2020

Im Rahmen der Abwasserbeseitigung zahlte die Gemeinde Bedburg-Hau im Berichtsjahr 273.073,74 € für vertraglich vereinbarte Leistungen der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH. Die Gemeinde erhielt 48.267,52 € für die Erstattung von Personalkosten von der Entwicklungsgesellschaft und 8.879,23 € für die Erstattung von

Sachkosten. Die für die Pumpstationen entstandenen Telefonkosten wurden der Gemeinde in voller Höhe von der Entwicklungsgesellschaft erstattet.
Zudem war die Gesellschaft grundsteuerpflichtig.

Die Gemeinde als alleinige Gesellschafterin ist verpflichtet – im Falle eines Jahresfehlbetrages – insoweit einen Ausgleich vorzunehmen, dass kein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ entsteht. Die Beteiligung an der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Bilanz zum 31.12.2019
Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

AKTIVA	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	PASSIVA
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.192,50	7.337,50	25.000,00	25.000,00	I. Gezeichnetes Kapital
II. Sachanlagen			1.996.577,80	1.996.577,80	II. Kapitalrücklage
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grund	1.708.178,00	1.588.555,00	-1.731.477,01	-1.824.314,81	III. Verlustvortrag
2. Technische Anlagen und Maschinen	167.775,50	150.414,00	-92.837,80	42.803,91	IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.044,00	601,00	197.262,99	240.066,90	
	<u>1.878.997,50</u>	<u>1.739.570,00</u>	411.732,00	351.521,00	B. Sonderposten für Zuschüsse
B. Umlaufvermögen			313.280,51	311.255,97	C. Rückstellungen
I. Vorräte					D. Verbindlichkeiten
1. Fertige Erzeugnisse, Waren	1.057.066,28	3.043.128,92	2.617.477,37	4.340.449,19	1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
	<u>1.057.066,28</u>	<u>3.043.128,92</u>	21.190,49	23.494,97	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			9.212,76	16.542,58	3. Sonstige Verbindlichkeiten
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	8.821,36		2.647.880,62	4.380.486,74	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	219.549,40	44.022,35			
	<u>228.370,76</u>	<u>44.022,35</u>			
III. Liquide Mittel	388.579,08	441.216,84			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.950,00	8.055,00			
	<u>3.570.156,12</u>	<u>5.283.330,61</u>			
			<u>3.570.156,12</u>	<u>5.283.330,61</u>	

GeWoGe Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve

Anschrift:	GEWOGGE Wohnungsgesellschaft mbH für den Kreis Kleve in Kleve Richard-van-de-Loo-Straße 23 47533 Kleve Tel.: 02821 / 99791-0		
Gründung:	10.07.1902		
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)		
Handelsregistereintrag:	HBR 21, Kleve		
Satzung:	gültig in der Fassung vom 12.01.2010		
Geschäftsführung:	Michael Dorißen		
Stammkapital:	990.000 €		
Gesellschafter:	Stadt Kleve	525.600 €	53,1%
	Gemeinde Bedburg-Hau	117.600 €	11,9%
	Gemeinde Kranenburg	6.200 €	0,6%
	Sparkasse Rhein-Maas	261.500 €	26,4%
	Elvira Kohl	25.400 €	
	Volksbank Kleverland e.G.	12.800 €	1,3%
	Gerhard Kersten	20.600 €	
	Walter Jansen	5.200 €	
	Firma Jacobs/Nienhuys	5.200 €	
	Firma Fenstherm GmbH	3.900 €	
	Firma Stefan Ebben	2.600 €	
	Norbert Hegholtz	1.300 €	
	Lothar Claahsen	1.100 €	
	Firma Paul Swertz	1.000 €	

Die Höhe eines Geschäftsanteils beträgt 1 € und gewährt eine Stimme. Das Beteiligungsverhältnis entfällt mit 649.400 Stimmen zu 65,6% auf die öffentliche Hand und mit 340.600 Stimmen zu 34,4% auf wirtschaftliche Unternehmen und natürliche Personen.

Beteiligungen:	Münchener Hypothekenbank e.G.	70 €
	Volksbank Kleverland e.G.	200 €

Gegenstand der Gesellschaft

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere

Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen, Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte zu betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Aufsichtsrat

Willibrord Haas, 1. Beigeordneter der Stadt Kleve (Aufsichtsratsvorsitzender)
Karl Kreutzer, Sparkassenbetriebswirt (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Ferdinand Böhmer, Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg (ab 12.11.2020)
Heinz-Peter Brückner, Bauingenieur i. R. (ab 24.11.2020)
Peter Driessen, Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau (bis 09.11.2020)
Gerd Driever, Regierungsdirektor i. R. (ab 24.11.2020)
Siegbert Garisch, Diplom-Sozialpädagoge (bis 24.11.2020)
Josef Gietmann, Geschäftsführer (bis 24.11.2020)
Heinz Goertz, Lehrer i. R. (bis 24.11.2020)
Gerhard Kersten, Geschäftsführer (bis 24.11.2020)
Joachim Schmidt, Vorstand i. R.
Günter Steins, Bürgermeister der Gemeinde Kranenburg (bis 12.11.2020)
Benedikt Verheyen, Architekt (ab 24.11.2020)
Thorsten Welmans, Sparkassenbetriebswirt (ab 24.11.2020)

Jahresabschluss 2020

	2018	2019	2020
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	856.765,26 €	857.097,03 €	1.064.409,23 €

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. hat den Jahresabschluss der GeWoGe zum 31.12.2020 geprüft und am 26.04.2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2020

Die GeWoGe zahlte im Berichtsjahr 2020 4.949,49 € Dividende an die Gemeinde und war der Gemeinde gegenüber grundsteuer- und abgabenpflichtig.

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Anschrift:	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Hoffmannallee 55 47533 Kleve Tel: 02821 / 72810	
Gründung:	16.12.1994	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	HRB 1576 beim Amtsgericht Kleve	
Gesellschaftervertrag:	gültig in der Fassung vom 26.11.2007	
Geschäftsführung:	Hans-Josef Kuypers	
Stammkapital:	213.720 €	
Gesellschafter:		
	Kreis Kleve	65.189,71 €
	Gemeinde Bedburg-Hau	2.556,46 €
	Stadt Emmerich	6.391,15 €
	Stadt Geldern	6.391,15 €
	Stadt Goch	6.391,15 €
	Gemeinde Issum	2.556,46 €
	Stadt Kalkar	2.556,46 €
	Gemeinde Kerken	2.556,46 €
	Stadt Kevelaer	6.391,15 €
	Stadt Kleve	8.947,61 €
	Gemeinde Kranenburg	2.556,46 €
	Stadt Rees	2.556,46 €
	Gemeinde Rheurdt	2.556,46 €
	Stadt Straelen	2.556,46 €
	Gemeinde Uedem	2.556,46 €
	Gemeinde Wachtendonk	2.556,46 €
	Gemeinde Weeze	2.556,46 €
	Sparkasse Rhein-Maas	24.235,24 €
	Sparkasse Krefeld	9.356,64 €
	Volksbank Kleverland eG	10.737,13 €
	Volksbank an der Niers eG	21.474,26 €
	Volksbank Emmerich-Rees eG	10.737,13 €
	Verbandssparkasse Goch	9.356,64 €
Beteiligungen:	Niederrhein Tourismus GmbH	25,00%
	Standort Niederrhein GmbH	14,29%
	Technologie-Zentrum Kleve GmbH	7,68%

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe, Naherholung und Tourismus. Im Einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben:

1. Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze-Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr;
2. Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Erschließung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke;
3. Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen insbesondere bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen;
4. Die Förderung des Tourismus im Kreis Kleve.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessensgemeinschafts- und/oder Zusammenarbeitsverträge abzuschließen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.

Gesellschafterversammlung

Vorsitzende: Silke Gorißen, Landrätin des Kreises Kleve

Die Gesellschafter werden, soweit sie öffentliche Gebietskörperschaften sind, in der Gesellschafterversammlung durch ihre vertretungsberechtigten Organe oder durch einen Vertreter/eine Vertreterin entsprechend der Gemeindeordnung NRW bzw. Kreisordnung NRW vertreten. Die sonstigen Gesellschafter werden vertreten durch ihre jeweiligen Vorstände in vertretungsberechtigter Zahl oder durch einen Bevollmächtigten/ eine Bevollmächtigte, der/die eine vom Vorstand der betreffenden Sparkasse bzw. Volksbank in vertretungsberechtigter Zahl unterzeichnete schriftliche Vollmacht vorlegt. Ein Vertreter/eine Vertreterin kann auch mehrere Gesellschafter vertreten (§ 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages).

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 31 ordentlichen Mitgliedern. Von den 31 Mitgliedern werden neun durch den Kreis Kleve, je ein weiteres Mitglied durch jede der Städte bzw. Gemeinden, die Gesellschafter sind, und je ein weiteres Mitglied durch jede der Sparkassen und Volksbanken, die Gesellschafter der Gesellschaft sind, entsandt (§ 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). Vertreter der Gemeinde Bedburg-Hau in der Gesellschafterversammlung ist Hans-Jürgen Wellmanns bis zum 31.10.2020 und ab dem 01.11.2020 Johannes Hövelmann.

Jahresabschluss 2020

Das Jahresergebnis gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt:

	2018	2019	2020
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.013.455,58 €	-968.136,79 €	-842.153,57 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RTU Euregio Revisions-, Treuhand- und Unternehmensberatungs-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zum 31.12.2020 geprüft und am 05.05.2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2020

Die Gemeinde Bedburg-Hau hat 2020 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 10.305,83 € für die anteilig vereinbarte Verlustabdeckung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft gehabt.

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Anschrift:	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co KG Antenne Niederrhein Stechbahn 2-8 47533 Kleve Tel.: 02821 / 722720
Gründung:	29.04.1991
Rechtsform:	Kommanditgesellschaft (GmbH & Co KG)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRA 0744
Gesellschaftervertrag:	in der Fassung vom 05.09.2002
Geschäftsführung:	Uwe Peltzer in Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH (AG Kleve HRB 1192) - Persönlich haftende Gesellschafterin - (Komplementärin)
Kommanditkapital:	520.000 €
Gesellschafter:	Lokalfunk Kreis Kleve Presse-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG
	Kreis Kleve 390.000 € 75,0%
	Kreis Kleve 72.800 € 14,0%
	Stadt Geldern 10.400 € 2,0 %
	Stadt Kleve 10.400 € 2,0 %
	Stadt Emmerich 5.200 € 1,0%
	Stadt Goch 5.200 € 1,0%
	Stadt Kevelaer 5.200 € 1,0%
	Gemeinde Bedburg-Hau 2.600 € 0,5%
	Gemeinde Issum 2.600 € 0,5%
	Stadt Kalkar 2.600 € 0,5%
	Stadt Straelen 2.600 € 0,5%
	Gemeinde Uedem 2.600 € 0,5%
	Gemeinde Weeze 2.600 € 0,5%
	Gemeinde Kerken 2.600 € 0,5%
	Gemeinde Kranenburg 2.600 € 0,5%
Beteiligungen:	Lokalradio Kreis Kleve 26.000 € 100% Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH (Komplementärin)

Gegenstand der Gesellschaft

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Betriebsgesellschaft, wie sie nach dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) vorgesehen ist. Nach dem LMG NRW setzt die Zulassung einer Veranstaltergemeinschaft zur Verbreitung lokaler

Hörfunkprogramme eine vertragliche Vereinbarung mit einer Betriebsgesellschaft voraus. Dabei sind Veranstaltergemeinschaft und Betriebsgesellschaft Vertragspartner. Der Gesetzgeber hat den Betriebsgesellschaften das Recht übertragen, Rundfunkwerbung im lokalen Hörfunk zu verbreiten sowie über den Stellen und Wirtschaftsplan der Veranstaltergemeinschaft, die Einstellung des Chefredakteurs sowie die Übernahme eines Rahmenprogramms mit zu entscheiden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
3. für den Vertragspartner den in § 72 LMG NRW genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle mit Satz 1 unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Bedburg-Hau in der Gesellschafterversammlung ist Georg Fischer.

Jahresabschluss 2019

Das Jahresergebnis gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt:

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.827,66 €	50,04 €	2616,44 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft hat den Jahresabschluss der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG zum 31.12.2019 geprüft und am 18.02.2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung können die Kommanditisten verpflichtet werden, entsprechend ihren Beteiligungsquoten Gesellschafterdarlehen bis zu einer Gesamthöhe des 1,5-fachen Betrages ihrer jeweiligen Kommanditeinlage zur Verfügung zu stellen (§ 6 des Gesellschaftsvertrages).

Weitergehende vertragliche Verpflichtungen zur Abdeckung von Verlusten bzw. zur Gewinnausschüttung bestehen nicht.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2020

Aus der Beteiligung an der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG ergaben sich 2020 keine Zahlungen seitens Gemeinde Bedburg-Hau an die Gesellschaft (und umgekehrt).

Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

Anschrift: Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
Rathausplatz 1
47551 Bedburg-Hau
Tel.: 02821 / 8066711

Gründung: 01.01.2003

Rechtsform: Zweckverband

Geschäftsführung: Dieter Panders

Verbandsvorsteher: Peter Driessen (bis 31.10.2020)
Stephan Reinders (ab 01.11.2020)

Mitglieder: Gemeinde Bedburg-Hau, Stadt Kalkar, Gemeinde Kranenburg,
Gemeinde Uedem, Gemeinde Weeze

Gegenstand des Zweckverbands

Der Zweckverband hat die den Verbandsmitgliedern nach §91 GO NRW und § 1 GemKVO NRW obliegenden Kassengeschäfte zu erledigen.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus je zwei Vertretern der Verbandsmitglieder. Die Verbandsversammlung wählt aus Ihrer Mitte einen Vorsitzenden.

Mitglieder 2020 (ohne Stellvertreter) waren:

Stadt Kalkar	Dr. Britta Schulz, Stefan Jaspers (bis 31.10.2020), Dr. Britta Schulz, Ansgar Boßmann (seit 01.11.2020)
Gemeinde Bedburg-Hau	Kristina Schmidt, Stephan Reinders (bis 31.10.2020), Kristina Schmidt, Bruno Willemsen (ab 01.11.2020)
Gemeinde Kranenburg	Günter Steins (Vorsitzender), Ferdinand Böhmer (bis 31.10.2020) Ferdinand Böhmer (Vorsitzender), Guido Miesen (ab 01.11.2020)
Gemeinde Uedem	Rainer Weber, Gerd-Heinz Billion
Gemeinde Weeze	Johannes Peters, Guido Gleißner (bis 31.10.2020) Johannes Peters, Andreas Klein (ab 01.11.2020)

Jahresabschluss 2020

Das Jahresergebnis gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt:

	2018	2019	2020
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss des Kommunalkassenverbandes zum 31.12.2020 geprüft und am 10.05.2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2020

Die Gemeinde zahlte im Jahr 2020 insgesamt 132.164,16 € Verbandsumlage. Im Gegenzug erhielt sie vom Kommunalkassenverband 27.146,40 € Miete für die genutzten Büroräume und 374,40 € Fahrtkostenerstattung. Zu zahlen waren 14.816,29 € Pfändungsgebühren und Wegegeld.

Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Anschrift: Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Südring 28
47574 Goch
Tel.: 02823 / 928160

Gründung: 01.07.1997

Rechtsform: Zweckverband

Verbandsvorsteher Ulrich Knickrehm

Mitglieder: Gemeinde Bedburg-Hau
Stadt Goch
Stadt Kalkar
Stadt Kevelaer
Gemeinde Uedem
Gemeinde Weeze

Gegenstand des Zweckverbands

Der Schulverband ist Träger einer Gesamtschule.

Verbandsversammlung

Die Schulverbandsversammlung besteht aus 31 Mitgliedern. Jedes Mitglied hat einen persönlichen Stellvertreter oder eine persönliche Stellvertreterin. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Mitgliedsgemeinden entsandt. Die Anzahl der zu entsendenden Mitglieder der Verbandsversammlung bestimmt sich zur Hälfte nach dem Verhältnis der vom statistischen Landesamt zuletzt ermittelten Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden und zur Hälfte nach dem Verhältnis der Anzahl der in den Mitgliedsgemeinden wohnenden Schüler. Schüler aus Gemeinden, die nicht Mitglied des Zweckverbandes sind, werden diesem Verhältnis entsprechend den Mitgliedern zugerechnet. Ein Bruchteil über Einhalb wird auf-, ein Bruchteil unter Einhalb wird abgerechnet; ergibt sich dabei eine andere Mitgliederzahl als die in Absatz 1 genannte, so bleibt es dabei.

Jahresabschluss 2019

Das Jahresergebnis gestaltet sich im Jahresvergleich wie folgt:

	2017	2018	2019
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	19,82	12.559,30	53.117,07

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AKP Fassin Hamacher Herrenkind Partnerschaft mbB hat den Jahresabschluss des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis Goch zum 31.12.2019 geprüft und am 26.02.2021 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Bedburg-Hau 2020

Die Gemeinde zahlte im Jahr 2020 insgesamt 80.822,00 € Verbandsumlage. Zusätzlich dazu waren 17.160,07 € als Anteil aus der gezahlten Schulpauschale zu zahlen.

Es besuchten im Schuljahr 2020/2021 insgesamt 37 Schüler aus der Gemeinde Bedburg-Hau die Gesamtschule. Diese Zahl ist maßgeblich für die zu zahlende Umlage.

Volksbank Kleverland e.G.

Anschrift: Volksbank Kleverland e.G.
Minoritenstraße 2
47533 Kleve
Tel.: 02821 / 8080

Gründung: 30.06.1995

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintrag: Amtsgericht Kleve, Gen.-Reg. 104

Vorstandsvorsitzender: Frank Ruffing

Genossenschaftsanteil
der Gemeinde Bedburg-Hau: 100 €

Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere:

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch die Annahme von Spareinlagen
- die Annahme von sonstigen Einlagen
- die Gewährung von Krediten aller Art
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Durchführung von Treuhandgeschäften
- die Durchführung des Zahlungsverkehrs
- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten
- die Vermögensberatung, -vermittlung und -verwaltung sowie Beteiligungen an derartigen Unternehmen
- der Erwerb und der Verkauf sowie die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten
- die Vermittlung und oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen

Der Geschäftsbetrieb kann auf Nicht-Mitglieder ausgedehnt werden.

Volksbank an der Niers e.G.

Anschrift: Volksbank an der Niers e.G.
Am Kapellhof 1
47608 Geldern
Tel.: 02831 / 9702

Gründung: 19.12.2005

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintrag: Amtsgericht Kleve, Gen.-Reg. 126

Vorstandsvorsitzender: Wilfried Bosch

Genossenschaftsanteil
der Gemeinde Bedburg-Hau: 100 €

Gegenstand der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere:

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch die Annahme von Spareinlagen
- die Annahme von sonstigen Einlagen
- die Gewährung von Krediten aller Art
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Durchführung von Treuhandgeschäften
- die Durchführung des Zahlungsverkehrs
- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten
- die Vermögensberatung, -vermittlung und -verwaltung sowie Beteiligungen an derartigen Unternehmen
- der Erwerb und der Verkauf sowie die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten
- die Vermittlung und oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen

Der Geschäftsbetrieb kann auf Nicht-Mitglieder ausgedehnt werden.