



Wallfahrtsstadt Kevelaer

**Jahresabschluss
2020**

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnisrechnung	3
2. Gesamtfinanzzrechnung	4
3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2020	6
4. Bilanz	211
5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2020.....	213
5.1. Allgemeines.....	214
5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	217
5.3. Sonstige Angaben	233
5.3.1. Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen.....	233
5.3.2. Gleichstellungsplan	233
5.3.3 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen.....	234
5.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	258
5.3.5. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierten Beteiligungen.....	258
5.3.6. Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)	259
5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage.....	263
5.5. Anlagen zum Anhang	264
5.5.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel zum 31.12.2020.....	264
5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2020	265
5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2020.....	266
5.5.4. Anlage 4 – Eigenkapitalsspiegel zum 31. Dezember 2020	267
5.5.5. Anlage 5 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2020	268
5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung...	272
5.5.7. Anlage 7 - Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	290
6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2020	293
6.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	295
6.2. Entwicklung des Eigenkapitals	302
6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW.....	304
6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.....	306
6.5. Kennzahlenset NRW	312
6.6. Anlagen zum Lagebericht.....	320
6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	320

1. 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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.690.040,11	35.635.000,00	0	35.473.767,00	-161.233,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.498.736,15	19.569.765,12	0	19.394.331,65	-175.433,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.606.224,18	897.013,06	0	1.405.112,18	508.099,12	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770.098,09	5.375.090,00	0	5.068.645,07	-306.444,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.245,54	1.080.570,00	0	925.376,48	-155.193,52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.554,29	3.376.822,00	0	4.256.870,69	880.048,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.134.543,01	1.890.244,64	0	4.043.028,55	2.125.783,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	1.300,00	1.300,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.110,50	0,00	0	137,50	137,50	0
10	= Ordentliche Erträge	69.681.551,87	67.824.504,82	0	70.568.569,12	2.744.064,30	0
11	- Personalaufwendungen	-14.781.197,59	-15.253.639,70	0	-15.626.156,89	-372.517,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.981.390,44	-1.104.594,00	0	-2.450.211,50	-1.345.617,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.914.696,00	-12.455.810,28	0	-10.922.826,07	1.532.984,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.855.717,28	-3.320.363,20	0	-4.130.299,80	-809.936,60	0
15	- Transferaufwendungen	-33.190.562,45	-33.571.035,50	0	-33.090.917,20	480.118,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987.267,59	-2.852.840,00	0	-5.118.701,38	-2.265.861,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.710.831,35	-68.558.282,68	0	-71.339.112,84	-2.780.830,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.970.720,52	-733.777,86	0	-770.543,72	-36.765,86	0
19	+ Finanzerträge	391.000,61	391.100,00	0	391.059,95	-40,05	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.936,34	-350.000,00	0	-159.573,72	190.426,28	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.064,27	41.100,00	0	231.486,23	190.386,23	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.987.784,79	-692.677,86	0	-539.057,49	153.620,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.957.488,00	1.957.488,00	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	1.957.488,00	1.957.488,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.987.784,79	-692.677,86	0	1.418.430,51	2.111.108,37	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.987.784,79	-692.677,86	0	1.418.430,51	2.111.108,37	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

2. Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.049.221,31	35.635.000,00	0	35.489.212,80	-145.787,20	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.252.278,14	17.506.684,00	0	16.736.105,59	-770.578,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	352.471,83	290.000,00	0	327.824,23	37.824,23	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.693.805,06	5.113.450,00	0	4.655.323,90	-458.126,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.394,95	1.080.570,00	0	941.932,02	-138.637,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610.622,76	3.376.822,00	0	4.314.557,42	937.735,42	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	466.308,28	491.360,00	0	614.426,48	123.066,48	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.000,61	391.100,00	0	391.059,95	-40,05	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.861.102,94	63.884.986,00	0	63.470.442,39	-414.543,61	0
10	- Personalauszahlungen	-13.724.248,65	-14.380.668,70	0	-14.141.309,28	239.359,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.314.500,11	-1.063.250,00	0	-771.595,49	291.654,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.677.848,27	-12.455.810,28	0	-11.091.317,40	1.364.492,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408.618,49	-350.000,00	0	-160.666,72	189.333,28	0
14	- Transferauszahlungen	-32.459.458,48	-33.329.023,00	0	-32.969.286,86	359.736,14	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.301.441,76	-2.759.340,00	0	-2.414.770,42	344.569,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.886.115,76	-64.338.091,98	0	-61.548.946,17	2.789.145,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	974.987,18	-453.105,98	0	1.921.496,22	2.374.602,20	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.697.463,91	4.441.968,00	0	4.875.901,75	433.933,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.138.723,98	116.000,00	0	57.152,00	-58.848,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.667,70	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.282,91	500,00	0	8.078,39	7.578,39	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865.138,50	4.573.468,00	0	4.941.132,14	367.664,14	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-617.236,42	-4.542.423,23	-1.057.423	-616.300,52	3.926.122,71	-3.385.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.786.880,07	-8.477.239,67	-1.563.728	-4.282.362,49	4.194.877,18	-2.675.783
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.494.297,19	-2.600.606,35	-637.661	-1.987.525,34	613.081,01	-1.253.686
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.192,07	-824.136,32	-49.836	-149.787,38	674.348,94	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.399.005,75	-16.444.405,57	-3.308.649	-7.035.975,73	9.408.429,84	-7.314.469
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-533.867,25	-11.870.937,57	-3.308.649	-2.094.843,59	9.776.093,98	-7.314.469

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung 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
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	441.119,93	-12.324.043,55	-3.308.649	-173.347,37	12.150.696,18	-7.314.469
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	8.563.000,00	0	0,00	-8.563.000,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	700.000,00	0,00	0	798.083,00	798.083,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-818.060,99	-600.000,00	0	-528.228,74	71.771,26	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.060,99	7.963.000,00	0	269.854,26	-7.693.145,74	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	323.058,94	-4.361.043,55	-3.308.649	96.506,89	4.457.550,44	-7.314.469
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.504.158,28	0,00	0	5.911.670,06	5.911.670,06	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.084.452,84	0,00	0	-905.904,42	-905.904,42	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.911.670,06	-4.361.043,55	-3.308.649	5.102.272,53	9.463.316,08	-7.314.469

3. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen 2020

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	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	782.904,40	837.225,19	0	829.357,33	-7.867,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,40	7.650,00	0	4.852,30	-2.797,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.162,36	220.540,00	0	244.506,98	23.966,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.952,04	276.811,00	0	271.499,52	-5.311,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.649.690,44	1.455.849,00	0	3.344.266,58	1.888.417,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.110,50	0,00	0	137,50	137,50	0
10	= Ordentliche Erträge	6.020.220,14	2.798.075,19	0	4.694.620,21	1.896.545,02	0
11	- Personalaufwendungen	-5.802.168,66	-5.618.455,27	0	-6.092.334,30	-473.879,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.981.368,73	-1.104.594,00	0	-2.450.211,50	-1.345.617,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.935,80	-1.586.824,44	0	-1.266.684,99	320.139,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-860.520,88	-873.680,90	0	-917.842,32	-44.161,42	0
15	- Transferaufwendungen	-8.738,78	-10.210,00	0	-8.250,78	1.959,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.426.568,56	-1.238.590,00	0	-2.269.060,66	-1.030.470,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.235.301,41	-10.432.354,61	0	-13.004.384,55	-2.572.029,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.215.081,27	-7.634.279,42	0	-8.309.764,34	-675.484,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.215.081,27	-7.634.279,42	0	-8.309.764,34	-675.484,92	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)	-5.215.081,27	-7.634.279,42	0	-8.309.764,34	-675.484,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.534,52	1.954.277,02	0	2.111.574,74	157.297,72	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.416,59	-222.329,06	0	-242.701,18	-20.372,12	0
29	= Teilergebnis	-3.444.963,34	-5.902.331,46	0	-6.440.890,78	-538.559,32	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.444.963,34	-5.902.331,46	0	-6.440.890,78	-538.559,32	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.422,84	395.850,00	0	378.377,54	-17.472,46	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190,40	7.650,00	0	4.743,60	-2.906,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.743,85	740.450,00	0	742.018,34	1.568,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.050,31	327.311,00	0	320.594,18	-6.716,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	80.927,88	59.250,00	0	63.156,85	3.906,85	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.335,28	1.530.511,00	0	1.508.890,51	-21.620,49	0
10	- Personalauszahlungen	-4.818.897,21	-4.968.702,62	0	-4.855.584,74	113.117,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.314.500,11	-1.063.250,00	0	-771.595,49	291.654,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.271.689,92	-5.282.953,28	0	-4.556.170,71	726.782,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.769,78	-19.010,00	0	-17.829,78	1.180,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.645.814,03	-1.965.490,00	0	-1.771.683,12	193.806,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.063.671,05	-13.299.405,90	0	-11.972.863,84	1.326.542,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.572.335,77	-11.768.894,90	0	-10.463.973,33	1.304.921,57	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	1.609.000,00	0	213.237,56	-1.395.762,44	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.138.223,98	112.000,00	0	39.100,00	-72.900,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.667,70	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.438.223,98	1.721.000,00	0	252.337,56	-1.468.662,44	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-617.236,42	-4.542.423,23	-1.057.423	-616.300,52	3.926.122,71	-3.385.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.473.349,35	-5.802.943,72	-641.544	-2.515.009,45	3.287.934,27	-2.586.902
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436.556,46	-472.800,00	-10.000	-380.408,11	92.391,89	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.527.542,23	-10.818.166,95	-1.708.967	-3.511.718,08	7.306.448,87	-6.011.902
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.089.318,25	-9.097.166,95	-1.708.967	-3.259.380,52	5.837.786,43	-6.011.902

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	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	10.441,56	5.500,00	0	3.821,21	-1.678,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.441,56	5.500,00	0	3.821,21	-1.678,79	0
11	- Personalaufwendungen	-83.784,46	-85.209,19	0	-91.101,58	-5.892,39	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	-257.926,24	-272.050,00	0	-229.421,99	42.628,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.710,70	-357.259,19	0	-320.523,57	36.735,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.269,14	-351.759,19	0	-316.702,36	35.056,83	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)	-331.269,14	-351.759,19	0	-316.702,36	35.056,83	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)	-331.269,14	-351.759,19	0	-316.702,36	35.056,83	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	-331.269,14	-351.759,19	0	-316.702,36	35.056,83	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-331.269,14	-351.759,19	0	-316.702,36	35.056,83	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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	5.226,67	5.500,00	0	5.214,89	-285,11	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226,67	5.500,00	0	5.214,89	-285,11	0
10	- Personalauszahlungen	-80.904,58	-80.410,01	0	-86.362,02	-5.952,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.412,24	-272.050,00	0	-229.442,29	42.607,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.316,82	-352.460,01	0	-315.804,31	36.655,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.090,15	-346.960,01	0	-310.589,42	36.370,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180,00	500,00	0	2.410,00	1.910,00	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	1.180,00	500,00	0	2.410,00	1.910,00	0
11	- Personalaufwendungen	-320.651,18	-311.409,07	0	-340.130,52	-28.721,45	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	-3.681,83	-3.630,00	0	-2.513,83	1.116,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.333,01	-315.039,07	0	-342.644,35	-27.605,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.153,01	-314.539,07	0	-340.234,35	-25.695,28	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)	-323.153,01	-314.539,07	0	-340.234,35	-25.695,28	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)	-323.153,01	-314.539,07	0	-340.234,35	-25.695,28	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
29	= Teilergebnis	-323.153,01	-314.539,07	0	-340.234,35	-25.695,28	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-323.153,01	-314.539,07	0	-340.234,35	-25.695,28	0

01
10201

Innere Verwaltung
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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	1.180,00	500,00	0	410,00	-90,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,00	500,00	0	410,00	-90,00	0
10	- Personalauszahlungen	-226.575,33	-207.815,39	0	-227.643,82	-19.828,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.181,83	-3.630,00	0	-2.513,83	1.116,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.757,16	-211.445,39	0	-230.157,65	-18.712,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.577,16	-210.945,39	0	-229.747,65	-18.802,26	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
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	-24.622,16	-34.635,04	0	-34.436,96	198,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-148,81	-1.380,00	0	-1.235,72	144,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.992,00	-4.460,00	0	-3.784,00	676,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.762,97	-40.475,04	0	-39.456,68	1.018,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.762,97	-40.475,04	0	-39.456,68	1.018,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.762,97	-40.475,04	0	-39.456,68	1.018,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.762,97	-40.475,04	0	-39.456,68	1.018,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-27.762,97	-40.475,04	0	-39.456,68	1.018,36	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.762,97	-40.475,04	0	-39.456,68	1.018,36	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-24.947,21	-34.635,04	0	-34.436,96	198,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-148,81	-1.380,00	0	-1.235,72	144,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.484,00	-4.460,00	0	-2.904,00	1.556,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.580,02	-40.475,04	0	-38.576,68	1.898,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.580,02	-40.475,04	0	-38.576,68	1.898,36	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
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	-41.269,78	-41.956,64	0	-41.702,67	253,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,10	-165,60	0	-175,10	-9,50	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	-6.518,49	-15.000,00	0	-264,45	14.735,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.963,37	-57.122,24	0	-42.142,22	14.980,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.963,37	-57.122,24	0	-42.142,22	14.980,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.963,37	-57.122,24	0	-42.142,22	14.980,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.963,37	-57.122,24	0	-42.142,22	14.980,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-47.963,37	-57.122,24	0	-42.142,22	14.980,02	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.963,37	-57.122,24	0	-42.142,22	14.980,02	0

01
10401

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-42.153,23	-41.956,64	0	-41.702,67	253,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-175,10	-165,60	0	-175,10	-9,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.518,49	-15.000,00	0	-264,45	14.735,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.846,82	-57.122,24	0	-42.142,22	14.980,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.846,82	-57.122,24	0	-42.142,22	14.980,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
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	65.811,00	71.671,00	0	71.671,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	955,00	955,00	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	65.811,00	71.671,00	0	72.626,00	955,00	0
11	- Personalaufwendungen	-230.078,54	-238.312,72	0	-237.497,67	815,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000,00	0	-31.027,22	58.972,78	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	-41.655,65	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.734,19	-328.312,72	0	-268.524,89	59.787,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.923,19	-256.641,72	0	-195.898,89	60.742,83	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)	-205.923,19	-256.641,72	0	-195.898,89	60.742,83	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)	-205.923,19	-256.641,72	0	-195.898,89	60.742,83	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	-205.923,19	-256.641,72	0	-195.898,89	60.742,83	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-205.923,19	-256.641,72	0	-195.898,89	60.742,83	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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	65.811,00	71.671,00	0	71.671,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.811,00	71.671,00	0	71.671,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-201.801,98	-201.659,43	0	-201.015,13	644,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-90.000,00	0	-51.527,22	38.472,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.220,00	0,00	0	-12.655,65	-12.655,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.021,98	-291.659,43	0	-265.198,00	26.461,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.210,98	-219.988,43	0	-193.527,00	26.461,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	69.389,20	69.372,51	0	69.695,38	322,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,40	1.500,00	0	1.162,30	-337,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.243,91	53.340,00	0	53.301,55	-38,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.813,58	41.560,00	0	41.632,82	72,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.887,94	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	164.715,03	165.772,51	0	165.792,05	19,54	0
11	- Personalaufwendungen	-453.276,28	-471.794,84	0	-500.786,01	-28.991,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.797,56	-251.198,64	0	-249.025,50	2.173,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.948,04	-199.213,36	0	-214.151,31	-14.937,95	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.432,42	-621.060,00	0	-620.791,35	268,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.432.454,30	-1.543.266,84	0	-1.584.754,17	-41.487,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.267.739,27	-1.377.494,33	0	-1.418.962,12	-41.467,79	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)	-1.267.739,27	-1.377.494,33	0	-1.418.962,12	-41.467,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.267.739,27	-1.377.494,33	0	-1.418.962,12	-41.467,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.267.739,27	-1.377.494,33	0	-1.418.962,12	-41.467,79	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.267.739,27	-1.377.494,33	0	-1.418.962,12	-41.467,79	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,40	1.500,00	0	1.128,60	-371,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	560,00	0	423,48	-136,52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.813,58	41.560,00	0	41.632,82	72,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.653,98	43.620,00	0	43.184,90	-435,10	0
10	- Personalauszahlungen	-421.422,89	-429.158,48	0	-455.192,18	-26.033,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.840,20	-9.000,00	0	-5.146,85	3.853,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-399.284,98	-478.760,00	0	-491.660,72	-12.900,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.548,07	-916.918,48	0	-951.999,75	-35.081,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-786.894,09	-873.298,48	0	-908.814,85	-35.516,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	4.237,56	4.237,56	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	4.237,56	4.237,56	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040,66	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.925,86	-22.000,00	0	-26.316,94	-4.316,94	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.366,52	-22.000,00	0	-26.316,94	-4.316,94	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.366,52	-22.000,00	0	-22.079,38	-79,38	0

01
10601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

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
7000162: Erwerb Sachanlagen Verwaltungsgebäude								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	4.237,56	4.237,56	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	4.237,56	4.237,56	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040,66	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.925,86	-22.000,00	0	-26.316,94	-4.316,94	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.366,52	-22.000,00	0	-26.316,94	-4.316,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.366,52	-22.000,00	0	-22.079,38	-79,38	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	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	313,95	313,95	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	313,95	313,95	0
11	- Personalaufwendungen	-19.742,29	-20.322,00	0	-21.644,73	-1.322,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.868,05	-26.680,04	0	-13.154,69	13.525,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.780,00	-3.780,00	0	-2.500,00	1.280,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.390,34	-50.782,04	0	-37.299,42	13.482,62	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.390,34	-50.782,04	0	-36.985,47	13.796,57	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)	-42.390,34	-50.782,04	0	-36.985,47	13.796,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.390,34	-50.782,04	0	-36.985,47	13.796,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-42.390,34	-50.782,04	0	-36.985,47	13.796,57	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.390,34	-50.782,04	0	-36.985,47	13.796,57	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	313,95	313,95	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	313,95	313,95	0
10	- Personalauszahlungen	-17.923,90	-17.922,48	0	-19.274,98	-1.352,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.990,18	-26.680,04	0	-14.588,31	12.091,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.780,00	-3.780,00	0	-2.500,00	1.280,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.694,08	-48.382,52	0	-36.363,29	12.019,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.694,08	-48.382,52	0	-36.049,34	12.333,18	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
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	827,91	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	827,91	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-72.589,84	-75.927,70	0	-75.580,34	347,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.210,70	-15.000,00	0	-7.731,40	7.268,60	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	-88.222,52	-125.000,00	0	-72.971,17	52.028,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.023,06	-215.927,70	0	-156.282,91	59.644,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.195,15	-215.927,70	0	-156.282,91	59.644,79	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)	-166.195,15	-215.927,70	0	-156.282,91	59.644,79	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)	-166.195,15	-215.927,70	0	-156.282,91	59.644,79	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	-166.195,15	-215.927,70	0	-156.282,91	59.644,79	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-166.195,15	-215.927,70	0	-156.282,91	59.644,79	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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	827,91	827,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	827,91	827,91	0
10	- Personalauszahlungen	-60.953,71	-61.530,46	0	-61.361,77	168,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.210,70	-15.000,00	0	-3.546,40	11.453,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.188,93	-125.000,00	0	-74.598,01	50.401,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.353,34	-201.530,46	0	-139.506,18	62.024,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.353,34	-201.530,46	0	-138.678,27	62.852,19	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	129.970,37	81.465,00	0	79.897,21	-1.567,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.383.504,85	620.399,00	0	2.774.533,51	2.154.134,51	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	2.513.475,22	701.864,00	0	2.854.430,72	2.152.566,72	0
11	- Personalaufwendungen	-1.259.069,65	-814.625,45	0	-1.350.468,82	-535.843,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.981.368,73	-1.104.594,00	0	-2.450.211,50	-1.345.617,50	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	-36.027,13	-46.000,00	0	-48.316,39	-2.316,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.276.465,51	-1.965.219,45	0	-3.848.996,71	-1.883.777,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.990,29	-1.263.355,45	0	-994.565,99	268.789,46	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)	-762.990,29	-1.263.355,45	0	-994.565,99	268.789,46	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)	-762.990,29	-1.263.355,45	0	-994.565,99	268.789,46	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	-762.990,29	-1.263.355,45	0	-994.565,99	268.789,46	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-762.990,29	-1.263.355,45	0	-994.565,99	268.789,46	0

01
10802

Innere Verwaltung
Personalbetreuung

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	136.184,63	81.465,00	0	78.750,17	-2.714,83	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.184,63	81.465,00	0	78.750,17	-2.714,83	0
10	- Personalauszahlungen	-440.735,16	-420.419,51	0	-380.424,66	39.994,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.314.500,11	-1.063.250,00	0	-771.573,78	291.676,22	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.657,77	-46.000,00	0	-59.821,69	-13.821,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779.893,04	-1.529.669,51	0	-1.211.820,13	317.849,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.643.708,41	-1.448.204,51	0	-1.133.069,96	315.134,55	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
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	19.240,00	15.000,00	0	13.098,00	-1.902,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.719,54	52.750,00	0	84.956,54	32.206,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	710.959,54	67.750,00	0	98.054,54	30.304,54	0
11	- Personalaufwendungen	-678.157,40	-724.173,32	0	-651.280,43	72.892,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	0	-3.816,45	14.183,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.112,37	0,00	0	-5.338,14	-5.338,14	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.953,19	-20.500,00	0	-20.356,41	143,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.222,96	-762.673,32	0	-680.791,43	81.881,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263,42	-694.923,32	0	-582.736,89	112.186,43	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)	-263,42	-694.923,32	0	-582.736,89	112.186,43	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)	-263,42	-694.923,32	0	-582.736,89	112.186,43	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	-263,42	-694.923,32	0	-582.736,89	112.186,43	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-263,42	-694.923,32	0	-582.736,89	112.186,43	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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	19.240,00	15.000,00	0	13.098,00	-1.902,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.856,30	52.750,00	0	36.229,61	-16.520,39	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.096,30	67.750,00	0	49.327,61	-18.422,39	0
10	- Personalauszahlungen	-650.551,15	-678.632,00	0	-605.923,42	72.708,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-18.000,00	0	0,00	18.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.408,25	-20.500,00	0	-20.395,19	104,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.959,40	-717.132,00	0	-626.318,61	90.813,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-610.863,10	-649.382,00	0	-576.991,00	72.391,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01
10902

Innere Verwaltung
Steuern & sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 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	6.229,53	0,00	0	11.814,07	11.814,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.229,53	0,00	0	11.814,07	11.814,07	0
11	- Personalaufwendungen	-108.112,30	-110.703,71	0	-109.608,90	1.094,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155,00	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	-108.267,30	-110.703,71	0	-109.608,90	1.094,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.037,77	-110.703,71	0	-97.794,83	12.908,88	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)	-102.037,77	-110.703,71	0	-97.794,83	12.908,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.037,77	-110.703,71	0	-97.794,83	12.908,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-102.037,77	-110.703,71	0	-97.794,83	12.908,88	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.037,77	-110.703,71	0	-97.794,83	12.908,88	0

01
10902

Innere Verwaltung
Steuern & sonstige Abgaben

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	7.911,73	0,00	0	12.621,21	12.621,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.911,73	0,00	0	12.621,21	12.621,21	0
10	- Personalauszahlungen	-109.294,40	-109.810,43	0	-108.726,76	1.083,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.294,40	-109.810,43	0	-108.726,76	1.083,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.382,67	-109.810,43	0	-96.105,55	13.704,88	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	4.020,00	6.000,00	0	3.690,00	-2.310,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.916,75	78.000,00	0	69.817,54	-8.182,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.388,00	26.693,00	0	26.693,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.021.185,34	117.000,00	0	63.734,72	-53.265,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.110,50	0,00	0	137,50	137,50	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.620,59	227.693,00	0	164.072,76	-63.620,24	0
11	- Personalaufwendungen	-68.015,70	-69.962,23	0	-69.575,27	386,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.031,45	-21.000,00	0	-15.955,44	5.044,56	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	-33.045,00	-37.000,00	0	-53.775,21	-16.775,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.092,15	-127.962,23	0	-139.305,92	-11.343,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.005.528,44	99.730,77	0	24.766,84	-74.963,93	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.005.528,44	99.730,77	0	24.766,84	-74.963,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.005.528,44	99.730,77	0	24.766,84	-74.963,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	1.005.528,44	99.730,77	0	24.766,84	-74.963,93	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.005.528,44	99.730,77	0	24.766,84	-74.963,93	0

01
11001

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	6.000,00	0	3.615,00	-2.385,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.622,64	78.000,00	0	70.023,36	-7.976,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.388,00	26.693,00	0	26.693,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.843,78	5.000,00	0	4.024,84	-975,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.814,42	115.693,00	0	104.356,20	-11.336,80	0
10	- Personalauszahlungen	-67.041,34	-67.728,91	0	-67.369,72	359,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.241,65	-21.000,00	0	-14.905,68	6.094,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.741,09	-37.000,00	0	-33.178,68	3.821,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.024,08	-125.728,91	0	-115.454,08	10.274,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.790,34	-10.035,91	0	-11.097,88	-1.061,97	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.095.213,98	100.000,00	0	38.100,00	-61.900,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.667,70	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.095.213,98	100.000,00	0	38.100,00	-61.900,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-386.472,35	-4.485.000,00	-1.000.000	-563.884,97	3.921.115,03	-3.385.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-386.472,35	-4.485.000,00	-1.000.000	-563.884,97	3.921.115,03	-3.385.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	708.741,63	-4.385.000,00	-1.000.000	-525.784,97	3.859.215,03	-3.385.000

01
11001

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000064: Kostenerstattung Kompensation								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.667,70	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.667,70	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.186,10	-100.000,00	0	-37.673,61	62.326,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.186,10	-100.000,00	0	-37.673,61	62.326,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.518,40	-85.000,00	0	-37.673,61	47.326,39	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000178: Grundstückskäufe								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-301.286,25	-4.385.000,00	-1.000.000	-526.211,36	3.858.788,64	-3.385.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-301.286,25	-4.385.000,00	-1.000.000	-526.211,36	3.858.788,64	-3.385.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.286,25	-4.385.000,00	-1.000.000	-526.211,36	3.858.788,64	-3.385.000

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000179: Grundstücksverkäufe								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.095.213,98	100.000,00	0	38.100,00	-61.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.095.213,98	100.000,00	0	38.100,00	-61.900,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.095.213,98	100.000,00	0	38.100,00	-61.900,00	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	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	26.283,67	25.263,44	0	29.032,59	3.769,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.256,00	31.922,00	0	31.922,00	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	61.539,67	57.185,44	0	60.954,59	3.769,15	0
11	- Personalaufwendungen	-211.728,05	-271.336,91	0	-222.858,33	48.478,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.939,49	-480.000,00	0	-536.341,30	-56.341,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.770,80	-110.979,65	0	-137.637,50	-26.657,85	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.779,50	-39.000,00	0	-30.177,93	8.822,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.217,84	-901.316,56	0	-927.015,06	-25.698,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.678,17	-844.131,12	0	-866.060,47	-21.929,35	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)	-785.678,17	-844.131,12	0	-866.060,47	-21.929,35	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)	-785.678,17	-844.131,12	0	-866.060,47	-21.929,35	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
29	= Teilergebnis	-785.678,17	-844.131,12	0	-866.060,47	-21.929,35	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-785.678,17	-844.131,12	0	-866.060,47	-21.929,35	0

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		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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	35.256,00	31.922,00	0	31.922,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.256,00	31.922,00	0	31.922,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-211.952,18	-268.937,39	0	-220.488,58	48.448,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-489.179,23	-480.000,00	0	-534.863,42	-54.863,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.562,69	-39.000,00	0	-30.257,93	8.742,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.694,10	-787.937,39	0	-785.609,93	2.327,46	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-701.438,10	-756.015,39	0	-753.687,93	2.327,46	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.558,83	-158.900,00	0	-130.626,61	28.273,39	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.558,83	-158.900,00	0	-130.626,61	28.273,39	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.558,83	-158.900,00	0	-130.626,61	28.273,39	0

01
11101

Innere Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarb.

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000163: Software							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.364,31	-98.000,00	0	-67.423,94	30.576,06	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.364,31	-98.000,00	0	-67.423,94	30.576,06	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.364,31	-98.000,00	0	-67.423,94	30.576,06	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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000164: Erwerb Sachanlagen TUIV							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.194,52	-60.900,00	0	-63.202,67	-2.302,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.194,52	-60.900,00	0	-63.202,67	-2.302,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.194,52	-60.900,00	0	-63.202,67	-2.302,67	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	514.926,03	612.733,73	0	560.731,26	-52.002,47	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	128.001,70	89.200,00	0	121.387,89	32.187,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.392,97	665.200,00	0	404.062,74	-261.137,26	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	1.145.320,70	1.367.133,73	0	1.086.181,89	-280.951,84	0
11	- Personalaufwendungen	-501.525,97	-507.561,96	0	-544.043,49	-36.481,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.308,12	-349.015,60	0	-147.651,84	201.363,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.646,58	-335.382,81	0	-316.659,95	18.722,86	0
15	- Transferaufwendungen	-1.966,78	-1.970,00	0	-1.966,78	3,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.374,98	-16.800,00	0	-1.151.858,53	-1.135.058,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.275.822,43	-1.210.730,37	0	-2.162.180,59	-951.450,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.501,73	156.403,36	0	-1.075.998,70	-1.232.402,06	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)	-130.501,73	156.403,36	0	-1.075.998,70	-1.232.402,06	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)	-130.501,73	156.403,36	0	-1.075.998,70	-1.232.402,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.436,88	-211.042,14	0	-231.845,16	-20.803,02	0
29	= Teilergebnis	-332.938,61	-54.638,78	0	-1.307.843,86	-1.253.205,08	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-332.938,61	-54.638,78	0	-1.307.843,86	-1.253.205,08	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.422,84	395.850,00	0	378.063,59	-17.786,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.661,21	661.890,00	0	671.571,50	9.681,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.205,07	50.500,00	0	47.580,77	-2.919,23	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.136,07	1.000,00	0	9.871,19	8.871,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.275,19	1.109.240,00	0	1.107.087,05	-2.152,95	0
10	- Personalauszahlungen	-511.002,67	-507.561,96	0	-544.043,49	-36.481,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	-21,71	-21,71	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.512.981,76	-4.287.343,08	0	-3.667.171,59	620.171,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.505,78	-10.770,00	0	-12.425,78	-1.655,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-743.837,54	-886.000,00	0	-781.248,43	104.751,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.773.327,75	-5.691.675,04	0	-5.004.911,00	686.764,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.767.052,56	-4.582.435,04	0	-3.897.823,95	684.611,09	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	1.585.000,00	0	209.000,00	-1.376.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	1.585.000,00	0	209.000,00	-1.376.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.764,07	-57.423,23	-57.423	-52.415,55	5.007,68	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.472.308,69	-5.802.943,72	-641.544	-2.515.009,45	3.287.934,27	-2.586.902
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.360,28	-11.900,00	0	-2.560,37	9.339,63	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.717.433,04	-5.872.266,95	-698.967	-2.569.985,37	3.302.281,58	-2.586.902

Ifd. 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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.417.433,04	-4.287.266,95	-698.967	-2.360.985,37	1.926.281,58	-2.586.902

01
11201

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000001: Kernsanierung und Erweiterung Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.307,79	-139.540,14	-139.540	-53.042,92	86.497,22	-97.664
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-354.307,79	-139.540,14	-139.540	-53.042,92	86.497,22	-97.664
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.307,79	-139.540,14	-139.540	-53.042,92	86.497,22	-97.664

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000003: BGA Gebäudemanagement							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440,38	-1.800,00	0	-2.560,37	-760,37	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-440,38	-1.800,00	0	-2.560,37	-760,37	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440,38	-1.800,00	0	-2.560,37	-760,37	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000106: Bau Unterbringung Asylbewerber etc.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000128: Sanierung Schulzentrum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	285.000,00	0	0,00	-285.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	285.000,00	0	0,00	-285.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.923,18	-346.071,59	-46.072	-25.426,79	320.644,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-391.923,18	-346.071,59	-46.072	-25.426,79	320.644,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.923,18	-61.071,59	-46.072	-25.426,79	35.644,80	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000186: IT-Verkabelung Schulzentrum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.919,90	-635.073,25	-158.073	-457.320,50	177.752,75	-130.692
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-499.919,90	-635.073,25	-158.073	-457.320,50	177.752,75	-130.692
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499.919,90	-635.073,25	-158.073	-457.320,50	177.752,75	-130.692

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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000225: Erweiterung Gerätehaus Kika Spatzennest								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.357,92	0,00	0	-1.441,69	-1.441,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.357,92	0,00	0	-1.441,69	-1.441,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.357,92	0,00	0	-1.441,69	-1.441,69	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000236: Erweiterung Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.794,58	-2.517.491,52	-99.792	-1.447.365,88	1.070.125,64	-937.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.794,58	-2.517.491,52	-99.792	-1.447.365,88	1.070.125,64	-937.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.794,58	-2.517.491,52	-99.792	-1.447.365,88	1.070.125,64	-937.555

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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000237: Erweiterung Lehrerzimmer							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0	209.000,00	109.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000,00	0	209.000,00	109.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.263,66	-310.736,34	-76.736	-251.816,34	58.920,00	-427.990
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.263,66	-310.736,34	-76.736	-251.816,34	58.920,00	-427.990
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.263,66	-210.736,34	-76.736	-42.816,34	167.920,00	-427.990

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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000257: Erweiterung u. Sanierung Lehrküche							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.669,12	-121.330,88	-121.331	-132.273,17	-10.942,29	-25.292
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.669,12	-121.330,88	-121.331	-132.273,17	-10.942,29	-25.292
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.669,12	-121.330,88	-121.331	-132.273,17	-10.942,29	-25.292

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000263: Kauf Gebäude Karl-Leisner-Str. Asylbew.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.107,94	-5.987,65	-5.988	-5.265,04	722,61	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.259,50	0,00	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-127.367,44	-5.987,65	-5.988	-5.265,04	722,61	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.367,44	-5.987,65	-5.988	-5.265,04	722,61	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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000264: Kauf Gebäude Heiligenweg Asylbewerber							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.656,13	-51.435,58	-51.436	-47.150,51	4.285,07	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.656,13	-51.435,58	-51.436	-47.150,51	4.285,07	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.656,13	-51.435,58	-51.436	-47.150,51	4.285,07	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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000270: Abluftanlage Konzert- und Bühnenhaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.100,00	0	0,00	10.100,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.100,00	0	0,00	10.100,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.100,00	0	0,00	10.100,00	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000271: Erwerb Salzsilo Betriebshof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0	0,00	75.000,00	-75.000

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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000273: Schulerweiterung Grundschule Wetten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0	-4.971,23	10.028,77	-4.284
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	-4.971,23	10.028,77	-4.284
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0	-4.971,23	10.028,77	-4.284

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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000274: Sanierung Turnhalle GS Kervenheim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.500,00	0	0,00	69.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.500,00	0	0,00	69.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-69.500,00	0	0,00	69.500,00	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000275: Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0	-3.570,00	8.930,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0	-3.570,00	8.930,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0	-3.570,00	8.930,00	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000276: Sanierung Umkleidehaus Twisteden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.500,00	0	-27.062,76	10.437,24	-10.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.500,00	0	-27.062,76	10.437,24	-10.437
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.500,00	0	-27.062,76	10.437,24	-10.437

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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000277: Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0	0,00	-1.200.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.200.000,00	0	0,00	-1.200.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.513.200,00	0	-31.243,73	1.481.956,27	-877.988
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.513.200,00	0	-31.243,73	1.481.956,27	-877.988
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-313.200,00	0	-31.243,73	281.956,27	-877.988

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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000284: Erneuerung Bühnenboden K.- u. Bühnenhs							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-60.611,30	-60.611,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-60.611,30	-60.611,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-60.611,30	-60.611,30	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	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000289: Erweiterung Umkleidehaus Wetten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-10.522,74	-10.522,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-10.522,74	-10.522,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-10.522,74	-10.522,74	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	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000290: Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk S								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	-8.340,40	-8.340,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-8.340,40	-8.340,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-8.340,40	-8.340,40	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.305,50	129.855,51	0	169.584,15	39.728,64	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203,62	3.000,00	0	2.764,28	-235,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.590,27	0,00	0	1.800,00	1.800,00	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	217.099,39	133.005,51	0	174.148,43	41.142,92	0
11	- Personalaufwendungen	-1.729.545,06	-1.840.524,49	0	-1.801.618,58	38.905,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.456,52	-334.384,56	0	-260.570,33	73.814,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.888,09	-228.105,08	0	-244.055,42	-15.950,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.951,61	-42.550,00	0	-38.613,40	3.936,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.243.841,28	-2.445.564,13	0	-2.344.857,73	100.706,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.026.741,89	-2.312.558,62	0	-2.170.709,30	141.849,32	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)	-2.026.741,89	-2.312.558,62	0	-2.170.709,30	141.849,32	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)	-2.026.741,89	-2.312.558,62	0	-2.170.709,30	141.849,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.534,52	1.954.277,02	0	2.111.574,74	157.297,72	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.979,71	-11.286,92	0	-10.856,02	430,90	0
29	= Teilergebnis	-54.187,08	-369.568,52	0	-69.990,58	299.577,94	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-54.187,08	-369.568,52	0	-69.990,58	299.577,94	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,36	3.000,00	0	3.203,62	203,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925,36	3.150,00	0	3.203,62	53,62	0
10	- Personalauszahlungen	-1.751.637,48	-1.840.524,49	0	-1.801.618,58	38.905,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-222.922,29	-334.384,56	0	-263.010,42	71.374,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.800,22	-42.550,00	0	-35.646,25	6.903,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.009.359,99	-2.217.459,05	0	-2.100.275,25	117.183,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.006.434,63	-2.214.309,05	0	-2.097.071,63	117.237,42	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0	0,00	-24.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.010,00	12.000,00	0	1.000,00	-11.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	43.010,00	36.000,00	0	1.000,00	-35.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.711,49	-280.000,00	-10.000	-220.904,19	59.095,81	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.711,49	-280.000,00	-10.000	-220.904,19	59.095,81	-40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.701,49	-244.000,00	-10.000	-219.904,19	24.095,81	-40.000

01
11301

Innere Verwaltung
Bauhof

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000165: Erwerb Sachanlagen Bauhof								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.010,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.010,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.620,22	-35.000,00	0	-18.232,04	16.767,96	-16.768
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.620,22	-35.000,00	0	-18.232,04	16.767,96	-16.768
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.389,78	-35.000,00	0	-17.232,04	17.767,96	-16.768

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000176: Erwerb KFZ Bauhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0	0,00	-24.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000,00	0	0,00	-36.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-312.091,27	-245.000,00	-10.000	-202.672,15	42.327,85	-23.232
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-312.091,27	-245.000,00	-10.000	-202.672,15	42.327,85	-23.232
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.091,27	-209.000,00	-10.000	-202.672,15	6.327,85	-23.232

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	218.741,57	220.269,18	0	244.324,13	24.054,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.010,65	367.000,00	0	309.751,16	-57.248,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.627,77	79.830,00	0	54.211,19	-25.618,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.921,96	25.000,00	0	29.111,67	4.111,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.406,29	183.500,00	0	165.949,83	-17.550,17	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	840.708,24	875.599,18	0	803.347,98	-72.251,20	0
11	- Personalaufwendungen	-1.056.985,78	-1.150.381,45	0	-1.123.689,94	26.691,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.162,20	-423.436,96	0	-341.615,63	81.821,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.666,17	-397.309,01	0	-350.908,82	46.400,19	0
15	- Transferaufwendungen	-1.775,68	-13.700,00	0	-1.747,04	11.952,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.817,15	-361.670,00	0	-237.401,53	124.268,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.060.406,98	-2.346.497,42	0	-2.055.362,96	291.134,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.219.698,74	-1.470.898,24	0	-1.252.014,98	218.883,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.219.698,74	-1.470.898,24	0	-1.252.014,98	218.883,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.219.698,74	-1.470.898,24	0	-1.252.014,98	218.883,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.379,39	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.561,51	-25.831,14	0	-28.257,52	-2.426,38	0
29	= Teilergebnis	-1.253.880,86	-1.496.729,38	0	-1.280.272,50	216.456,88	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.253.880,86	-1.496.729,38	0	-1.280.272,50	216.456,88	0

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	14.600,00	0	2.600,00	-12.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.263,45	367.000,00	0	300.755,81	-66.244,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.861,33	55.800,00	0	28.060,32	-27.739,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.921,96	25.000,00	0	2.757,10	-22.242,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	121.373,46	183.500,00	0	151.892,17	-31.607,83	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.020,20	645.900,00	0	486.065,40	-159.834,60	0
10	- Personalauszahlungen	-998.147,55	-1.066.913,10	0	-1.021.259,12	45.653,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.963,98	-339.488,04	0	-281.248,01	58.240,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.775,68	-13.700,00	0	-1.747,04	11.952,96	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.702,25	-278.170,00	0	-211.571,63	66.598,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.589,46	-1.698.271,14	0	-1.515.825,80	182.445,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-883.569,26	-1.052.371,14	0	-1.029.760,40	22.610,74	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.330,79	76.000,00	0	82.779,61	6.779,61	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	4.000,00	0	18.052,00	14.052,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	81.830,79	80.000,00	0	100.831,61	20.831,61	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-601.682,88	-1.260.933,25	-432.333	-672.184,37	588.748,88	-387.228
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-601.682,88	-1.260.933,25	-432.333	-672.184,37	588.748,88	-387.228
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-519.852,09	-1.180.933,25	-432.333	-571.352,76	609.580,49	-387.228

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,61	13.266,61	0	1.266,61	-12.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070,20	4.000,00	0	3.509,00	-491,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.953,28	15.000,00	0	12.716,52	-2.283,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386,50	2.000,00	0	10.683,00	8.683,00	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	22.676,59	34.266,61	0	28.175,13	-6.091,48	0
11	- Personalaufwendungen	-192.100,03	-212.546,55	0	-223.949,69	-11.403,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.386,30	-102.300,00	0	-100.815,80	1.484,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.812,01	-1.657,53	0	-10.618,81	-8.961,28	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.037,19	-9.000,00	0	-7.712,17	1.287,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.335,53	-337.504,08	0	-343.096,47	-5.592,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.658,94	-303.237,47	0	-314.921,34	-11.683,87	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)	-296.658,94	-303.237,47	0	-314.921,34	-11.683,87	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)	-296.658,94	-303.237,47	0	-314.921,34	-11.683,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.617,09	-7.179,72	0	-7.716,61	-536,89	0
29	= Teilergebnis	-303.276,03	-310.417,19	0	-322.637,95	-12.220,76	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-303.276,03	-310.417,19	0	-322.637,95	-12.220,76	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.090,20	4.000,00	0	3.151,00	-849,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.683,83	15.000,00	0	12.529,52	-2.470,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.171,12	2.000,00	0	10.052,88	8.052,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.945,15	33.000,00	0	25.733,40	-7.266,60	0
10	- Personalauszahlungen	-184.988,19	-198.102,25	0	-194.633,93	3.468,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-95.390,07	-102.300,00	0	-96.193,43	6.106,57	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.946,99	-9.000,00	0	-6.875,71	2.124,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.325,25	-321.402,25	0	-297.703,07	23.699,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.380,10	-288.402,25	0	-271.969,67	16.432,58	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.774,75	-75.000,00	0	-20.504,28	54.495,72	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.774,75	-75.000,00	0	-20.504,28	54.495,72	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.274,75	-75.000,00	0	-20.504,28	54.495,72	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		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000173: Erwerb Sachanlagen Asylbewerberheim								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.774,75	-75.000,00	0	-20.504,28	54.495,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.774,75	-75.000,00	0	-20.504,28	54.495,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.274,75	-75.000,00	0	-20.504,28	54.495,72	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	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	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	21.396,68	20.000,00	0	13.582,81	-6.417,19	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	21.396,68	20.000,00	0	13.582,81	-6.417,19	0
11	- Personalaufwendungen	-46.544,35	-46.424,55	0	-49.243,25	-2.818,70	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	-46.544,35	-46.424,55	0	-49.243,25	-2.818,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.147,67	-26.424,55	0	-35.660,44	-9.235,89	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)	-25.147,67	-26.424,55	0	-35.660,44	-9.235,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.147,67	-26.424,55	0	-35.660,44	-9.235,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-25.147,67	-26.424,55	0	-35.660,44	-9.235,89	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.147,67	-26.424,55	0	-35.660,44	-9.235,89	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.332,68	20.000,00	0	13.366,81	-6.633,19	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.332,68	20.000,00	0	13.366,81	-6.633,19	0
10	- Personalauszahlungen	-47.860,22	-46.424,55	0	-49.243,25	-2.818,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.860,22	-46.424,55	0	-49.243,25	-2.818,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.527,54	-26.424,55	0	-35.876,44	-9.451,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	37.503,80	40.000,00	0	14.579,10	-25.420,90	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	37.503,80	40.000,00	0	14.579,10	-25.420,90	0
11	- Personalaufwendungen	-21.392,67	-21.169,16	0	-23.339,77	-2.170,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.172,29	-23.000,00	0	-2.725,22	20.274,78	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	-416,50	-220,00	0	0,00	220,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.981,46	-44.389,16	0	-26.064,99	18.324,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.522,34	-4.389,16	0	-11.485,89	-7.096,73	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)	5.522,34	-4.389,16	0	-11.485,89	-7.096,73	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)	5.522,34	-4.389,16	0	-11.485,89	-7.096,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.379,39	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.758,78	-18.651,42	0	0,00	18.651,42	0
29	= Teilergebnis	-11.857,05	-23.040,58	0	-11.485,89	11.554,69	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.857,05	-23.040,58	0	-11.485,89	11.554,69	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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	37.691,50	40.000,00	0	14.347,80	-25.652,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.691,50	40.000,00	0	14.347,80	-25.652,20	0
10	- Personalauszahlungen	-19.623,56	-18.630,32	0	-20.526,70	-1.896,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.579,26	-23.000,00	0	-2.240,16	20.759,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	-220,00	0	-208,25	11,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.411,07	-41.850,32	0	-22.975,11	18.875,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.280,43	-1.850,32	0	-8.627,31	-6.776,99	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	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	90.277,76	81.000,00	0	73.230,05	-7.769,95	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	118.281,09	180.000,00	0	142.741,02	-37.258,98	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	208.558,85	261.000,00	0	215.971,07	-45.028,93	0
11	- Personalaufwendungen	-135.250,80	-162.348,33	0	-166.193,83	-3.845,50	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	-121,53	0	0,00	121,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.963,01	-2.000,00	0	-1.918,30	81,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.213,81	-164.469,86	0	-168.112,13	-3.642,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.345,04	96.530,14	0	47.858,94	-48.671,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.345,04	96.530,14	0	47.858,94	-48.671,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.345,04	96.530,14	0	47.858,94	-48.671,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	71.345,04	96.530,14	0	47.858,94	-48.671,20	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	71.345,04	96.530,14	0	47.858,94	-48.671,20	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.747,36	81.000,00	0	71.617,95	-9.382,05	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 Einzahlungen	118.244,64	180.000,00	0	140.000,29	-39.999,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.992,00	261.000,00	0	211.618,24	-49.381,76	0
10	- Personalauszahlungen	-117.376,79	-141.521,01	0	-141.613,35	-92,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.376,53	-2.000,00	0	-1.886,17	113,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.753,32	-143.521,01	0	-143.499,52	21,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.238,68	117.478,99	0	68.118,72	-49.360,27	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0	-2.545,40	454,60	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-2.545,40	454,60	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-2.545,40	454,60	0

02
20301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

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
7000280: Erwerb Seitenradarmessgerät							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0	-2.545,40	454,60	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-2.545,40	454,60	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0	-2.545,40	454,60	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	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	173.041,51	180.000,00	0	130.988,25	-49.011,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738,70	1.500,00	0	1.817,00	317,00	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	174.780,21	181.500,00	0	132.805,25	-48.694,75	0
11	- Personalaufwendungen	-279.498,02	-288.569,80	0	-260.720,75	27.849,05	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	-110.906,25	-105.000,00	0	-80.130,82	24.869,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.404,27	-393.569,80	0	-340.851,57	52.718,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.624,06	-212.069,80	0	-208.046,32	4.023,48	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)	-215.624,06	-212.069,80	0	-208.046,32	4.023,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.624,06	-212.069,80	0	-208.046,32	4.023,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-215.624,06	-212.069,80	0	-208.046,32	4.023,48	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-215.624,06	-212.069,80	0	-208.046,32	4.023,48	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.076,51	180.000,00	0	130.988,25	-49.011,75	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 Einzahlungen	1.957,70	1.500,00	0	1.839,00	339,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.034,21	181.500,00	0	132.827,25	-48.672,75	0
10	- Personalauszahlungen	-268.765,73	-271.855,48	0	-244.213,74	27.641,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.478,37	-105.000,00	0	-84.337,58	20.662,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.244,10	-376.855,48	0	-328.551,32	48.304,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.209,89	-195.355,48	0	-195.724,07	-368,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
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	55.874,00	52.000,00	0	51.992,80	-7,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,00	800,00	0	833,00	33,00	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	56.710,00	52.800,00	0	52.825,80	25,80	0
11	- Personalaufwendungen	-116.472,39	-120.316,33	0	-120.571,70	-255,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345,22	-1.288,04	0	-1.277,28	10,76	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	-300,00	-300,00	0	-300,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.117,61	-121.904,37	0	-122.148,98	-244,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.407,61	-69.104,37	0	-69.323,18	-218,81	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)	-61.407,61	-69.104,37	0	-69.323,18	-218,81	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)	-61.407,61	-69.104,37	0	-69.323,18	-218,81	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	-61.407,61	-69.104,37	0	-69.323,18	-218,81	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.407,61	-69.104,37	0	-69.323,18	-218,81	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.874,00	52.000,00	0	52.042,80	42,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836,00	800,00	0	833,00	33,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.710,00	52.800,00	0	52.875,80	75,80	0
10	- Personalauszahlungen	-110.506,60	-113.250,01	0	-113.596,12	-346,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.345,22	-1.288,04	0	-1.277,28	10,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	0	-300,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.151,82	-114.838,05	0	-115.173,40	-335,35	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.441,82	-62.038,05	0	-62.297,60	-259,55	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	23.331,16	15.000,00	0	26.354,57	11.354,57	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	23.331,16	15.000,00	0	26.354,57	11.354,57	0
11	- Personalaufwendungen	-28.302,77	-30.104,06	0	-30.215,71	-111,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.639,53	-15.000,00	0	-19.469,48	-4.469,48	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	-40.942,30	-45.104,06	0	-49.685,19	-4.581,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.611,14	-30.104,06	0	-23.330,62	6.773,44	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)	-17.611,14	-30.104,06	0	-23.330,62	6.773,44	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)	-17.611,14	-30.104,06	0	-23.330,62	6.773,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.185,64	0,00	0	-20.540,91	-20.540,91	0
29	= Teilergebnis	-27.796,78	-30.104,06	0	-43.871,53	-13.767,47	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.796,78	-30.104,06	0	-43.871,53	-13.767,47	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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	23.331,16	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.331,16	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
10	- Personalauszahlungen	-26.620,16	-27.565,22	0	-27.402,64	162,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.639,53	-15.000,00	0	-18.942,74	-3.942,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.259,69	-42.565,22	0	-46.345,38	-3.780,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.928,53	-27.565,22	0	-46.345,38	-18.780,16	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.474,96	207.002,57	0	243.057,52	36.054,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.350,50	30.000,00	0	36.448,25	6.448,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.334,69	24.030,00	0	26.082,57	2.052,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590,80	10.000,00	0	2.757,10	-7.242,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	10.708,81	10.708,81	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	295.750,95	271.032,57	0	319.054,25	48.021,68	0
11	- Personalaufwendungen	-237.424,75	-268.902,67	0	-249.455,24	19.447,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.618,86	-281.848,92	0	-217.327,85	64.521,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.854,16	-395.529,95	0	-340.290,01	55.239,94	0
15	- Transferaufwendungen	-1.775,68	-1.700,00	0	-1.747,04	-47,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.194,20	-245.150,00	0	-147.340,24	97.809,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975.867,65	-1.193.131,54	0	-956.160,38	236.971,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680.116,70	-922.098,97	0	-637.106,13	284.992,84	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)	-680.116,70	-922.098,97	0	-637.106,13	284.992,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-680.116,70	-922.098,97	0	-637.106,13	284.992,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-680.116,70	-922.098,97	0	-637.106,13	284.992,84	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-680.116,70	-922.098,97	0	-637.106,13	284.992,84	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600,00	0	2.600,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.142,70	30.000,00	0	29.589,00	-411,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0,00	0	350,00	350,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590,80	10.000,00	0	2.757,10	-7.242,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.983,50	42.600,00	0	35.296,10	-7.303,90	0
10	- Personalauszahlungen	-222.406,30	-249.564,26	0	-230.029,39	19.534,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-131.009,90	-197.900,00	0	-162.594,40	35.305,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.775,68	-1.700,00	0	-1.747,04	-47,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.392,11	-161.650,00	0	-117.963,92	43.686,08	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.583,99	-610.814,26	0	-512.334,75	98.479,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.600,49	-568.214,26	0	-477.038,65	91.175,61	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.330,79	76.000,00	0	82.779,61	6.779,61	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0	18.052,00	14.052,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	81.330,79	80.000,00	0	100.831,61	20.831,61	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573.908,13	-1.182.933,25	-432.333	-649.134,69	533.798,56	-387.228
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-573.908,13	-1.182.933,25	-432.333	-649.134,69	533.798,56	-387.228
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-492.577,34	-1.102.933,25	-432.333	-548.303,08	554.630,17	-387.228

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000058: Landeszuschuss Feuerschutz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.330,79	76.000,00	0	82.779,61	6.779,61	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	81.330,79	76.000,00	0	82.779,61	6.779,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.330,79	76.000,00	0	82.779,61	6.779,61	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000069: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000,00	0	18.052,00	14.052,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000,00	0	18.052,00	14.052,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-407.798,53	-984.533,25	-432.333	-515.887,37	468.645,88	-377.284
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-407.798,53	-984.533,25	-432.333	-515.887,37	468.645,88	-377.284
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.798,53	-980.533,25	-432.333	-497.835,37	482.697,88	-377.284

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000103: Ausrüstung Feuerwehr (Festwert)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.963,25	-83.500,00	0	-31.543,68	51.956,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-86.963,25	-83.500,00	0	-31.543,68	51.956,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.963,25	-83.500,00	0	-31.543,68	51.956,32	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
7000170: Erwerb Sachanlagen Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.146,35	-114.900,00	0	-101.703,64	13.196,36	-9.944
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.146,35	-114.900,00	0	-101.703,64	13.196,36	-9.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.146,35	-114.900,00	0	-101.703,64	13.196,36	-9.944

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.019,80	2.483.862,58	0	2.060.923,92	-422.938,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	792.845,88	348.500,00	0	379.263,47	30.763,47	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.741,00	269.500,00	0	195.474,00	-74.026,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.735,39	25.900,00	0	26.590,63	690,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.524,76	20.800,00	0	183.661,02	162.861,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.355,50	1.591,65	0	2.101,65	510,00	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	3.063.222,33	3.150.154,23	0	2.848.014,69	-302.139,54	0
11	- Personalaufwendungen	-1.054.480,58	-1.105.369,26	0	-1.140.090,42	-34.721,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.080.344,21	-3.942.527,56	0	-3.657.146,47	285.381,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.442.276,10	-1.229.963,79	0	-1.722.166,22	-492.202,43	0
15	- Transferaufwendungen	-143.785,86	-118.148,00	0	-125.360,42	-7.212,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.083,21	-280.370,00	0	-261.485,13	18.884,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.006.969,96	-6.676.378,61	0	-6.906.248,66	-229.870,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.943.747,63	-3.526.224,38	0	-4.058.233,97	-532.009,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.943.747,63	-3.526.224,38	0	-4.058.233,97	-532.009,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.943.747,63	-3.526.224,38	0	-4.058.233,97	-532.009,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-3.943.747,63	-3.526.224,38	0	-4.058.233,97	-532.009,59	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.943.747,63	-3.526.224,38	0	-4.058.233,97	-532.009,59	0

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	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	861.136,00	1.749.200,00	0	826.269,59	-922.930,41	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.545,86	269.500,00	0	195.500,01	-73.999,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.945,17	10.000,00	0	172.066,48	162.066,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.434,22	690,00	0	1.200,00	510,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.161,25	2.029.390,00	0	1.195.036,08	-834.353,92	0
10	- Personalauszahlungen	-1.066.625,65	-1.105.369,26	0	-1.140.090,42	-34.721,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.324,80	-2.193.024,36	0	-1.994.290,56	198.733,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-115.885,86	-118.148,00	0	-125.360,42	-7.212,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.729,45	-280.370,00	0	-261.143,91	19.226,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.492.565,76	-3.696.911,62	0	-3.520.885,31	176.026,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.097.404,51	-1.667.521,62	0	-2.325.849,23	-658.327,61	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.876,94	0,00	0	910.784,75	910.784,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.085.876,94	0,00	0	910.784,75	910.784,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.237,67	-602.678,10	-183.328	-763.043,51	-160.365,41	-757.942
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.237,67	-602.678,10	-183.328	-763.043,51	-160.365,41	-757.942
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	748.639,27	-602.678,10	-183.328	147.741,24	750.419,34	-757.942

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	67.280,53	66.501,90	0	114.775,57	48.273,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	104.033,72	220.000,00	0	127.617,03	-92.382,97	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,50	2.500,00	0	460,00	-2.040,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,23	280,00	0	283,23	3,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,85	1.600,00	0	1.656,10	56,10	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	174.936,83	290.881,90	0	244.791,93	-46.089,97	0
11	- Personalaufwendungen	-71.088,96	-74.445,67	0	-79.625,60	-5.179,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.845,34	-404.131,60	0	-281.712,12	122.419,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.467,84	-109.498,08	0	-173.477,34	-63.979,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.229,12	-22.400,00	0	-21.801,65	598,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.631,26	-610.475,35	0	-556.616,71	53.858,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.694,43	-319.593,45	0	-311.824,78	7.768,67	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)	-312.694,43	-319.593,45	0	-311.824,78	7.768,67	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)	-312.694,43	-319.593,45	0	-311.824,78	7.768,67	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	-312.694,43	-319.593,45	0	-311.824,78	7.768,67	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-312.694,43	-319.593,45	0	-311.824,78	7.768,67	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,50	2.500,00	0	460,00	-2.040,00	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602,50	2.500,00	0	460,00	-2.040,00	0
10	- Personalauszahlungen	-71.655,49	-74.445,67	0	-79.625,60	-5.179,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.110,36	-31.308,04	0	-26.943,59	4.364,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.839,71	-22.400,00	0	-22.486,34	-86,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.605,56	-128.153,71	0	-129.055,53	-901,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.003,06	-125.653,71	0	-128.595,53	-2.941,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0,00	0	5.800,00	5.800,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.500,00	0,00	0	5.800,00	5.800,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.175,13	-37.200,00	0	-14.781,52	22.418,48	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.175,13	-37.200,00	0	-14.781,52	22.418,48	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.675,13	-37.200,00	0	-8.981,52	28.218,48	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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000156: Erwerb Sachanlagen GS Hubertus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.165,83	-11.200,00	0	-9.255,05	1.944,95	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.165,83	-11.200,00	0	-9.255,05	1.944,95	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.165,83	-11.200,00	0	-9.255,05	1.944,95	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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000204: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Hubertus							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0,00	0	5.800,00	5.800,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.500,00	0,00	0	5.800,00	5.800,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.009,30	-26.000,00	0	-5.526,47	20.473,53	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.009,30	-26.000,00	0	-5.526,47	20.473,53	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.509,30	-26.000,00	0	273,53	26.273,53	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	99.505,82	99.500,42	0	154.791,50	55.291,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	113.575,67	0,00	0	16.023,50	16.023,50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292,50	3.800,00	0	1.810,00	-1.990,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,85	340,00	0	339,85	-0,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,81	1.300,00	0	1.272,04	-27,96	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	219.034,65	104.940,42	0	174.236,89	69.296,47	0
11	- Personalaufwendungen	-97.911,28	-106.320,42	0	-95.926,21	10.394,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.326,77	-281.779,84	0	-272.753,83	9.026,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.395,92	-143.668,62	0	-210.622,55	-66.953,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.590,54	-37.900,00	0	-35.815,33	2.084,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.224,51	-569.668,88	0	-615.117,92	-45.449,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.189,86	-464.728,46	0	-440.881,03	23.847,43	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)	-420.189,86	-464.728,46	0	-440.881,03	23.847,43	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)	-420.189,86	-464.728,46	0	-440.881,03	23.847,43	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	-420.189,86	-464.728,46	0	-440.881,03	23.847,43	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-420.189,86	-464.728,46	0	-440.881,03	23.847,43	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142,50	3.800,00	0	1.810,00	-1.990,00	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142,50	3.800,00	0	1.810,00	-1.990,00	0
10	- Personalauszahlungen	-99.495,40	-106.320,42	0	-95.926,21	10.394,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.251,03	-33.050,08	0	-20.503,56	12.546,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.229,83	-37.900,00	0	-35.184,19	2.715,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.976,26	-177.270,50	0	-151.613,96	25.656,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.833,76	-173.470,50	0	-149.803,96	23.666,54	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.516,15	-53.000,00	0	-6.811,25	46.188,75	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.516,15	-53.000,00	0	-6.811,25	46.188,75	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.516,15	-53.000,00	0	-6.811,25	46.188,75	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000157: Erwerb Sachanlagen GS Antonius							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.739,27	-11.000,00	0	-6.811,25	4.188,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.739,27	-11.000,00	0	-6.811,25	4.188,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.739,27	-11.000,00	0	-6.811,25	4.188,75	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000205: Erwerb Sachanlageverm. IT GS St Antonius							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776,88	-42.000,00	0	0,00	42.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-776,88	-42.000,00	0	0,00	42.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-776,88	-42.000,00	0	0,00	42.000,00	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.754,15	45.303,35	0	69.878,01	24.574,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	153.537,60	0,00	0	20.690,61	20.690,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	0	370,00	-630,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140,00	0	141,60	1,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,31	2.300,00	0	2.585,00	285,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	704,76	704,75	0	704,75	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	203.181,42	49.448,10	0	94.369,97	44.921,87	0
11	- Personalaufwendungen	-60.288,22	-63.512,79	0	-62.864,37	648,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.954,32	-114.899,00	0	-132.358,58	-17.459,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.032,73	-63.272,35	0	-99.114,04	-35.841,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.912,18	-18.375,00	0	-14.804,54	3.570,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.187,45	-260.059,14	0	-309.141,53	-49.082,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.006,03	-210.611,04	0	-214.771,56	-4.160,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.006,03	-210.611,04	0	-214.771,56	-4.160,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.006,03	-210.611,04	0	-214.771,56	-4.160,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-198.006,03	-210.611,04	0	-214.771,56	-4.160,52	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.006,03	-210.611,04	0	-214.771,56	-4.160,52	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	0	370,00	-630,00	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690,00	1.000,00	0	370,00	-630,00	0
10	- Personalauszahlungen	-60.723,19	-63.512,79	0	-62.864,37	648,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.095,73	-16.427,96	0	-11.902,02	4.525,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.835,31	-18.375,00	0	-14.997,53	3.377,47	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.654,23	-98.315,75	0	-89.763,92	8.551,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.964,23	-97.315,75	0	-89.393,92	7.921,83	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.477,35	-25.600,00	0	-14.246,53	11.353,47	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.477,35	-25.600,00	0	-14.246,53	11.353,47	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477,35	-25.600,00	0	-14.246,53	11.353,47	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000158: Erwerb Sachanlagen GS W'donk							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.364,45	-7.600,00	0	-7.773,28	-173,28	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.364,45	-7.600,00	0	-7.773,28	-173,28	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.364,45	-7.600,00	0	-7.773,28	-173,28	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000206: Erwerb Sachanlageverm. IT Overberg GS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112,90	-18.000,00	0	-6.473,25	11.526,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112,90	-18.000,00	0	-6.473,25	11.526,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,90	-18.000,00	0	-6.473,25	11.526,75	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	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	34.867,64	34.432,66	0	61.348,74	26.916,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500,00	0	40,00	-460,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141,60	140,00	0	141,60	1,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815,33	2.600,00	0	2.722,50	122,50	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	38.214,57	37.672,66	0	64.252,84	26.580,18	0
11	- Personalaufwendungen	-29.897,40	-33.425,44	0	-36.896,72	-3.471,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.711,46	-89.297,88	0	-94.823,63	-5.525,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.438,68	-52.697,31	0	-82.839,07	-30.141,76	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.049,59	-10.895,00	0	-9.522,78	1.372,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.097,13	-186.315,63	0	-224.082,20	-37.766,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.882,56	-148.642,97	0	-159.829,36	-11.186,39	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)	-148.882,56	-148.642,97	0	-159.829,36	-11.186,39	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)	-148.882,56	-148.642,97	0	-159.829,36	-11.186,39	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	-148.882,56	-148.642,97	0	-159.829,36	-11.186,39	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-148.882,56	-148.642,97	0	-159.829,36	-11.186,39	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500,00	0	40,00	-460,00	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,00	500,00	0	40,00	-460,00	0
10	- Personalauszahlungen	-30.325,08	-33.425,44	0	-36.896,72	-3.471,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.461,94	-12.929,92	0	-9.235,86	3.694,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.906,89	-10.895,00	0	-8.771,46	2.123,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.693,91	-57.250,36	0	-54.904,04	2.346,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.303,91	-56.750,36	0	-54.864,04	1.886,32	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0	5.800,00	5.800,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	0,00	0	5.800,00	5.800,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.089,52	-5.300,00	0	-2.391,34	2.908,66	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.089,52	-5.300,00	0	-2.391,34	2.908,66	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.089,52	-5.300,00	0	3.408,66	8.708,66	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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000159: Erwerb Sachanlagen GS Wetten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,80	-3.300,00	0	-2.391,34	908,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-239,80	-3.300,00	0	-2.391,34	908,66	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239,80	-3.300,00	0	-2.391,34	908,66	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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000207: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Wetten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0	5.800,00	5.800,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	0,00	0	5.800,00	5.800,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.849,72	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.849,72	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.849,72	-2.000,00	0	5.800,00	7.800,00	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	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	26.663,39	25.696,73	0	52.966,63	27.269,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	76.000,00	0	78.483,66	2.483,66	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	60,00	0	63,00	3,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396,63	2.300,00	0	2.499,76	199,76	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	29.123,02	104.056,73	0	134.013,05	29.956,32	0
11	- Personalaufwendungen	-62.936,88	-67.422,79	0	-70.948,27	-3.525,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.410,94	-143.908,96	0	-133.705,78	10.203,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.035,15	-53.591,49	0	-84.393,71	-30.802,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.399,42	-11.775,00	0	-10.114,76	1.660,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.782,39	-276.698,24	0	-299.162,52	-22.464,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.659,37	-172.641,51	0	-165.149,47	7.492,04	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)	-156.659,37	-172.641,51	0	-165.149,47	7.492,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.659,37	-172.641,51	0	-165.149,47	7.492,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-156.659,37	-172.641,51	0	-165.149,47	7.492,04	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.659,37	-172.641,51	0	-165.149,47	7.492,04	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-63.675,17	-67.422,79	0	-70.948,27	-3.525,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.471,56	-13.084,00	0	-7.797,05	5.286,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.543,44	-11.775,00	0	-9.838,39	1.936,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.690,17	-92.281,79	0	-88.583,71	3.698,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.690,17	-92.281,79	0	-88.583,71	3.698,08	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	12.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.941,24	-26.800,00	0	-11.199,12	15.600,88	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.941,24	-26.800,00	0	-11.199,12	15.600,88	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141,24	-26.800,00	0	-11.199,12	15.600,88	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000160: Erwerb Sachanlagen GS Twisteden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.173,75	-8.800,00	0	-8.394,21	405,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.173,75	-8.800,00	0	-8.394,21	405,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.173,75	-8.800,00	0	-8.394,21	405,79	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000208: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Twisteden							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.767,49	-18.000,00	0	-2.804,91	15.195,09	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.767,49	-18.000,00	0	-2.804,91	15.195,09	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.032,51	-18.000,00	0	-2.804,91	15.195,09	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	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	16.915,77	16.862,16	0	36.546,83	19.684,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	362.946,41	0,00	0	8.506,97	8.506,97	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	1.700,00	0	240,00	-1.460,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,43	430,00	0	393,46	-36,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,66	700,00	0	2.059,14	1.359,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	382.570,27	19.692,16	0	47.746,40	28.054,24	0
11	- Personalaufwendungen	-31.851,89	-34.550,76	0	-36.280,42	-1.729,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.022,32	-103.750,56	0	-89.759,27	13.991,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.133,00	-28.558,33	0	-53.136,89	-24.578,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.745,24	-9.900,00	0	-8.840,84	1.059,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.752,45	-176.759,65	0	-188.017,42	-11.257,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.182,18	-157.067,49	0	-140.271,02	16.796,47	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)	-124.182,18	-157.067,49	0	-140.271,02	16.796,47	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)	-124.182,18	-157.067,49	0	-140.271,02	16.796,47	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	-124.182,18	-157.067,49	0	-140.271,02	16.796,47	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-124.182,18	-157.067,49	0	-140.271,02	16.796,47	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	1.700,00	0	240,00	-1.460,00	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,00	1.700,00	0	240,00	-1.460,00	0
10	- Personalauszahlungen	-32.118,43	-34.550,76	0	-36.280,42	-1.729,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.990,89	-13.434,00	0	-8.444,67	4.989,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.126,56	-9.900,00	0	-8.680,11	1.219,89	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.235,88	-57.884,76	0	-53.405,20	4.479,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.725,88	-56.184,76	0	-53.165,20	3.019,56	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522,46	-22.950,00	0	-11.681,37	11.268,63	-5.386
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-522,46	-22.950,00	0	-11.681,37	11.268,63	-5.386
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522,46	-22.950,00	0	-11.681,37	11.268,63	-5.386

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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000161: Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-522,46	-4.950,00	0	-8.181,25	-3.231,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-522,46	-4.950,00	0	-8.181,25	-3.231,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522,46	-4.950,00	0	-8.181,25	-3.231,25	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000209: Erwerb Sachanlageverm. IT GS Kervenheim							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0	-3.500,12	14.499,88	-5.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0	-3.500,12	14.499,88	-5.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0	-3.500,12	14.499,88	-5.386

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	48.267,90	37.122,98	0	0,00	-37.122,98	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	1.265,87	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.087,25	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	60.621,02	37.122,98	0	0,00	-37.122,98	0
11	- Personalaufwendungen	-19.471,63	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	-20.832,50	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.679,80	-55.589,68	0	0,00	55.589,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.697,45	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.681,38	-55.589,68	0	0,00	55.589,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.060,36	-18.466,70	0	0,00	18.466,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.060,36	-18.466,70	0	0,00	18.466,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.060,36	-18.466,70	0	0,00	18.466,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-59.060,36	-18.466,70	0	0,00	18.466,70	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.060,36	-18.466,70	0	0,00	18.466,70	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15,87	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.265,87	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.087,25	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.337,25	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-19.975,88	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.417,14	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.643,32	0,00	0	-302,75	-302,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.036,34	0,00	0	-302,75	-302,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.699,09	0,00	0	-302,75	-302,75	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	111.643,82	100.588,62	0	0,00	-100.588,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,54	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.007,71	96,90	0	0,00	-96,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	117.427,07	100.685,52	0	0,00	-100.685,52	0
11	- Personalaufwendungen	-31.592,82	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	-31.460,63	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.017,88	-142.179,28	0	0,00	142.179,28	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.622,41	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.693,74	-142.179,28	0	0,00	142.179,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.266,67	-41.493,76	0	0,00	41.493,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.266,67	-41.493,76	0	0,00	41.493,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.266,67	-41.493,76	0	0,00	41.493,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-118.266,67	-41.493,76	0	0,00	41.493,76	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-118.266,67	-41.493,76	0	0,00	41.493,76	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	-25,54	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,54	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.899,27	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.649,27	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-33.084,44	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.452,85	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.860,04	0,00	0	361,50	361,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.397,33	0,00	0	361,50	361,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.748,06	0,00	0	361,50	361,50	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.674,27	119.641,33	0	233.256,28	113.614,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.692,37	17.500,00	0	22.130,77	4.630,77	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	11.027,14	0,00	0	16.480,81	16.480,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00	100,00	0	100,00	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	159.943,78	137.241,33	0	271.967,86	134.726,53	0
11	- Personalaufwendungen	-181.081,41	-179.054,19	0	-187.200,59	-8.146,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.257,21	-308.632,44	0	-174.060,02	134.572,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.078,67	-156.524,16	0	-320.730,44	-164.206,28	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.127,60	-70.625,00	0	-60.662,11	9.962,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-762.544,89	-714.835,79	0	-742.653,16	-27.817,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.601,11	-577.594,46	0	-470.685,30	106.909,16	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)	-602.601,11	-577.594,46	0	-470.685,30	106.909,16	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)	-602.601,11	-577.594,46	0	-470.685,30	106.909,16	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	-602.601,11	-577.594,46	0	-470.685,30	106.909,16	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-602.601,11	-577.594,46	0	-470.685,30	106.909,16	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	11.162,86	21.000,00	0	6.379,19	-14.620,81	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	11.027,14	0,00	0	16.480,81	16.480,81	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	450,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.640,00	21.000,00	0	22.860,00	1.860,00	0
10	- Personalauszahlungen	-182.673,50	-179.054,19	0	-187.200,59	-8.146,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-92.366,85	-85.678,40	0	-82.286,87	3.391,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.074,41	-70.625,00	0	-61.623,90	9.001,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.114,76	-335.357,59	0	-331.111,36	4.246,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-314.474,76	-314.357,59	0	-308.251,36	6.106,23	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.327,31	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.327,31	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.503,24	-40.500,00	0	-19.815,88	20.684,12	-40.343
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.503,24	-40.500,00	0	-19.815,88	20.684,12	-40.343
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.175,93	-40.500,00	0	-19.815,88	20.684,12	-40.343

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000154: Erwerb Sachanlagen Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.303,97	-25.000,00	0	-19.815,88	5.184,12	-5.117
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.303,97	-25.000,00	0	-19.815,88	5.184,12	-5.117
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.303,97	-25.000,00	0	-19.815,88	5.184,12	-5.117

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000174: Erwerb Sachanlagen Mensa							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-19.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-19.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-19.726

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000212: Erwerb Sachanlageverm. IT Gymnasium							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.327,31	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.327,31	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.199,27	-15.500,00	0	0,00	15.500,00	-15.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.199,27	-15.500,00	0	0,00	15.500,00	-15.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.871,96	-15.500,00	0	0,00	15.500,00	-15.500

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	824.032,63	1.611.877,42	0	833.957,41	-777.920,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	7.100,55	7.100,55	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.256,00	260.000,00	0	192.554,00	-67.446,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.224,68	24.510,00	0	25.227,89	717,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.680,00	10.000,00	0	17.387,08	7.387,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.146.193,31	1.906.387,42	0	1.076.226,93	-830.160,49	0
11	- Personalaufwendungen	-48.759,73	-38.314,10	0	-64.463,73	-26.149,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.613,83	-1.209.707,52	0	-1.151.397,95	58.309,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.836,74	-99.819,01	0	-93.565,18	6.253,83	0
15	- Transferaufwendungen	-143.785,86	-118.148,00	0	-125.360,42	-7.212,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-42,09	-42,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.996,16	-1.465.988,63	0	-1.434.829,37	31.159,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.802,85	440.398,79	0	-358.602,44	-799.001,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.802,85	440.398,79	0	-358.602,44	-799.001,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.802,85	440.398,79	0	-358.602,44	-799.001,23	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	-243.802,85	440.398,79	0	-358.602,44	-799.001,23	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-243.802,85	440.398,79	0	-358.602,44	-799.001,23	0

Schulträgeraufgaben
Allgemeine 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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	748.105,22	1.534.200,00	0	758.029,99	-776.170,01	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.210,86	260.000,00	0	192.580,01	-67.419,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.480,00	10.000,00	0	18.587,08	8.587,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.796,08	1.804.200,00	0	969.197,08	-835.002,92	0
10	- Personalauszahlungen	-49.285,23	-38.314,10	0	-64.463,73	-26.149,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.107.120,93	-1.121.799,96	0	-1.064.109,17	57.690,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-115.885,86	-118.148,00	0	-125.360,42	-7.212,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.292,02	-1.278.262,06	0	-1.253.933,32	24.328,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.495,94	525.937,94	0	-284.736,24	-810.674,18	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807.387,00	0,00	0	899.184,75	899.184,75	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	807.387,00	0,00	0	899.184,75	899.184,75	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.051,13	-22.000,00	0	-491.912,60	-469.912,60	-633.982
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.051,13	-22.000,00	0	-491.912,60	-469.912,60	-633.982
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	798.335,87	-22.000,00	0	407.272,15	429.272,15	-633.982

03
30601

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulträgeraufgaben

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000189: Erwerb Sachanlagen OGS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.051,13	-22.000,00	0	-6.387,99	15.612,01	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.051,13	-22.000,00	0	-6.387,99	15.612,01	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.051,13	-22.000,00	0	-6.387,99	15.612,01	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000243: Schulpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	807.387,00	0,00	0	824.571,00	824.571,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	807.387,00	0,00	0	824.571,00	824.571,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	807.387,00	0,00	0	824.571,00	824.571,00	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000286: Digitalpakt Schulen Infrastruktur							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	74.613,75	74.613,75	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	74.613,75	74.613,75	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-234.611,10	-234.611,10	-602.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-234.611,10	-234.611,10	-602.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-159.997,35	-159.997,35	-602.069

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
7000287: Digitalpakt Schulen Schüler Sofortprogr.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-135.641,12	-135.641,12	-31.913
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-135.641,12	-135.641,12	-31.913
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-135.641,12	-135.641,12	-31.913

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
7000288: Digitalpakt Schulen Lehrerprogramm								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-115.272,39	-115.272,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-115.272,39	-115.272,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-115.272,39	-115.272,39	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.009,00	9.000,00	0	5.255,25	-3.744,75	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	0,00	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	9.009,00	9.000,00	0	5.255,25	-3.744,75	0
11	- Personalaufwendungen	-36.920,42	-45.007,80	0	-41.935,61	3.072,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.427,24	-655.760,00	0	-591.904,03	63.855,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752,11	-752,11	0	-752,11	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	-600.099,77	-701.519,91	0	-634.591,75	66.928,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-591.090,77	-692.519,91	0	-629.336,50	63.183,41	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)	-591.090,77	-692.519,91	0	-629.336,50	63.183,41	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)	-591.090,77	-692.519,91	0	-629.336,50	63.183,41	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	-591.090,77	-692.519,91	0	-629.336,50	63.183,41	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-591.090,77	-692.519,91	0	-629.336,50	63.183,41	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	9.009,00	9.000,00	0	9.009,00	9,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009,00	9.000,00	0	9.009,00	9,00	0
10	- Personalauszahlungen	-37.399,49	-45.007,80	0	-41.935,61	3.072,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-546.123,06	-645.000,00	0	-593.133,23	51.866,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.522,55	-690.007,80	0	-635.068,84	54.938,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.513,55	-681.007,80	0	-626.059,84	54.947,96	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.404,88	317.335,01	0	498.147,70	180.812,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	53.060,11	35.000,00	0	98.710,38	63.710,38	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.396,62	0,00	0	136.998,59	136.998,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.005,78	690,00	0	1.296,90	606,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	522.967,39	353.025,01	0	735.153,57	382.128,56	0
11	- Personalaufwendungen	-382.679,94	-463.315,30	0	-463.948,90	-633,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.481,65	-630.659,76	0	-734.671,26	-104.011,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448.407,58	-323.813,37	0	-603.534,89	-279.721,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.709,66	-98.500,00	0	-99.881,03	-1.381,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491.278,83	-1.516.288,43	0	-1.902.036,08	-385.747,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.311,44	-1.163.263,42	0	-1.166.882,51	-3.619,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.311,44	-1.163.263,42	0	-1.166.882,51	-3.619,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-968.311,44	-1.163.263,42	0	-1.166.882,51	-3.619,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-968.311,44	-1.163.263,42	0	-1.166.882,51	-3.619,09	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-968.311,44	-1.163.263,42	0	-1.166.882,51	-3.619,09	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	92.900,33	185.000,00	0	52.851,41	-132.148,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.396,62	0,00	0	136.998,59	136.998,59	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.997,70	690,00	0	1.200,00	510,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.394,65	185.690,00	0	191.050,00	5.360,00	0
10	- Personalauszahlungen	-386.214,35	-463.315,30	0	-463.948,90	-633,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-211.462,46	-220.312,00	0	-169.934,54	50.377,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.669,94	-98.500,00	0	-99.620,74	-1.120,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.346,75	-782.127,30	0	-733.504,18	48.623,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.952,10	-596.437,30	0	-542.454,18	53.983,12	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.862,63	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	245.862,63	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.961,45	-369.328,10	-183.328	-190.203,90	179.124,20	-78.232
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-236.961,45	-369.328,10	-183.328	-190.203,90	179.124,20	-78.232
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.901,18	-369.328,10	-183.328	-190.203,90	179.124,20	-78.232

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000201: IT- Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.584,94	-24.000,00	-13.000	-1.197,20	22.802,80	-22.803
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.584,94	-24.000,00	-13.000	-1.197,20	22.802,80	-22.803
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.584,94	-24.000,00	-13.000	-1.197,20	22.802,80	-22.803

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000202: Erwerb Sachanlagen Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.063,51	-302.328,10	-127.328	-159.173,76	143.154,34	-55.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.063,51	-302.328,10	-127.328	-159.173,76	143.154,34	-55.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.063,51	-302.328,10	-127.328	-159.173,76	143.154,34	-55.429

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000228: Einrichtung der naturwissensch. Räume							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.313,00	-43.000,00	-43.000	-29.832,94	13.167,06	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.313,00	-43.000,00	-43.000	-29.832,94	13.167,06	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.313,00	-43.000,00	-43.000	-29.832,94	13.167,06	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	ins Folgejahr 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	148.069,64	163.923,97	0	197.607,00	33.683,03	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	104.109,08	141.450,00	0	52.336,30	-89.113,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.688,33	20.000,00	0	21.793,58	1.793,58	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	273.867,05	325.373,97	0	271.736,88	-53.637,09	0
11	- Personalaufwendungen	-372.338,85	-388.288,57	0	-395.265,57	-6.977,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.492,45	-388.630,24	0	-388.114,34	515,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.813,37	-226.746,87	0	-238.921,29	-12.174,42	0
15	- Transferaufwendungen	-275.750,31	-284.825,00	0	-303.779,68	-18.954,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.012,63	-81.360,00	0	-79.286,76	2.073,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.180.407,61	-1.369.850,68	0	-1.405.367,64	-35.516,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906.540,56	-1.044.476,71	0	-1.133.630,76	-89.154,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-906.540,56	-1.044.476,71	0	-1.133.630,76	-89.154,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-906.540,56	-1.044.476,71	0	-1.133.630,76	-89.154,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.616,37	0,00	0	40.654,18	40.654,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.232,74	-78.135,08	0	-81.308,36	-3.173,28	0
29	= Teilergebnis	-989.156,93	-1.122.611,79	0	-1.174.284,94	-51.673,15	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-989.156,93	-1.122.611,79	0	-1.174.284,94	-51.673,15	0

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	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	3.463,55	19.390,00	0	1.500,00	-17.890,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	64.692,61	98.100,00	0	18.932,73	-79.167,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.688,33	20.000,00	0	21.793,58	1.793,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.844,49	137.490,00	0	42.226,31	-95.263,69	0
10	- Personalauszahlungen	-376.221,72	-387.163,21	0	-394.154,25	-6.991,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.335,46	-135.944,96	0	-58.636,37	77.308,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-227.940,99	-276.025,00	0	-333.991,00	-57.966,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.758,07	-73.360,00	0	-58.285,33	15.074,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.256,24	-872.493,17	0	-845.066,95	27.426,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-649.411,75	-735.003,17	0	-802.840,64	-67.837,47	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.200,00	0	0,00	-51.200,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.200,00	0	0,00	-51.200,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.471,05	-571.621,90	-18.322	-548.178,81	23.443,09	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.946,45	-56.395,00	0	-59.907,90	-3.512,90	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.417,50	-628.016,90	-18.322	-608.086,71	19.930,19	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.417,50	-576.816,90	-18.322	-608.086,71	-31.269,81	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.157,68	85.140,31	0	118.335,59	33.195,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.135,13	120.700,00	0	33.482,56	-87.217,44	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	151.292,81	205.840,31	0	151.818,15	-54.022,16	0
11	- Personalaufwendungen	-173.950,88	-184.553,75	0	-198.862,67	-14.308,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.949,52	-298.889,96	0	-302.618,29	-3.728,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.758,78	-107.983,39	0	-120.446,59	-12.463,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.365,73	-26.950,00	0	-33.741,35	-6.791,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.024,91	-618.377,10	0	-655.668,90	-37.291,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.732,10	-412.536,79	0	-503.850,75	-91.313,96	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)	-352.732,10	-412.536,79	0	-503.850,75	-91.313,96	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)	-352.732,10	-412.536,79	0	-503.850,75	-91.313,96	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	-352.732,10	-412.536,79	0	-503.850,75	-91.313,96	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-352.732,10	-412.536,79	0	-503.850,75	-91.313,96	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463,55	19.390,00	0	1.500,00	-17.890,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	60.930,17	95.000,00	0	16.901,83	-78.098,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.393,72	114.390,00	0	18.401,83	-95.988,17	0
10	- Personalauszahlungen	-175.550,08	-184.553,75	0	-198.862,67	-14.308,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-95.335,46	-134.944,96	0	-58.636,37	76.308,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.972,99	-18.950,00	0	-16.125,71	2.824,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.858,53	-338.448,71	0	-273.624,75	64.823,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.464,81	-224.058,71	0	-255.222,92	-31.164,21	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.200,00	0	0,00	-51.200,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.200,00	0	0,00	-51.200,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.471,05	-571.621,90	-18.322	-548.178,81	23.443,09	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.121,45	-37.600,00	0	-40.397,95	-2.797,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.592,50	-609.221,90	-18.322	-588.576,76	20.645,14	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.592,50	-558.021,90	-18.322	-588.576,76	-30.554,86	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
7000167: Erwerb Sachanlagen Konzert-u.Bühnenhaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.121,45	-37.600,00	0	-40.397,95	-2.797,95	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.121,45	-37.600,00	0	-40.397,95	-2.797,95	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.121,45	-37.600,00	0	-40.397,95	-2.797,95	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
7000269: Konzert- u. Bühnenhaus, Ern. Heiz-/Lüft.							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.200,00	0	0,00	-51.200,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.200,00	0	0,00	-51.200,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.471,05	-571.621,90	-18.322	-548.178,81	23.443,09	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.471,05	-571.621,90	-18.322	-548.178,81	23.443,09	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.471,05	-520.421,90	-18.322	-548.178,81	-27.756,91	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.911,96	78.783,66	0	79.271,41	487,75	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	21.973,95	20.750,00	0	18.853,74	-1.896,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.688,33	20.000,00	0	21.793,58	1.793,58	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	122.574,24	119.533,66	0	119.918,73	385,07	0
11	- Personalaufwendungen	-198.387,97	-203.734,82	0	-196.402,90	7.331,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.542,93	-89.740,28	0	-85.496,05	4.244,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.054,59	-118.763,48	0	-118.474,70	288,78	0
15	- Transferaufwendungen	-275.750,31	-284.825,00	0	-303.779,68	-18.954,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.646,90	-54.410,00	0	-45.545,41	8.864,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.382,70	-751.473,58	0	-749.698,74	1.774,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.808,46	-631.939,92	0	-629.780,01	2.159,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.808,46	-631.939,92	0	-629.780,01	2.159,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-553.808,46	-631.939,92	0	-629.780,01	2.159,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.616,37	0,00	0	40.654,18	40.654,18	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.232,74	-78.135,08	0	-81.308,36	-3.173,28	0
29	= Teilergebnis	-636.424,83	-710.075,00	0	-670.434,19	39.640,81	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-636.424,83	-710.075,00	0	-670.434,19	39.640,81	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762,44	3.100,00	0	2.030,90	-1.069,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.688,33	20.000,00	0	21.793,58	1.793,58	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.450,77	23.100,00	0	23.824,48	724,48	0
10	- Personalauszahlungen	-200.671,64	-202.609,46	0	-195.291,58	7.317,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-227.940,99	-276.025,00	0	-333.991,00	-57.966,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.785,08	-54.410,00	0	-42.159,62	12.250,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.397,71	-534.044,46	0	-571.442,20	-37.397,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.946,94	-510.944,46	0	-547.617,72	-36.673,26	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.825,00	-18.795,00	0	-19.509,95	-714,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.825,00	-18.795,00	0	-19.509,95	-714,95	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.825,00	-18.795,00	0	-19.509,95	-714,95	0

04
40102

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung und Erwachsenenbildung

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
7000166: Erwerb Sachanlagen ÖBG								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.825,00	-18.795,00	0	-19.509,95	-714,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.825,00	-18.795,00	0	-19.509,95	-714,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.825,00	-18.795,00	0	-19.509,95	-714,95	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	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	1.220.593,73	1.695.092,98	0	789.507,53	-905.585,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	342.060,75	20.000,00	0	368.380,27	348.380,27	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	0	450,00	-550,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.910,03	355.500,00	0	328.750,99	-26.749,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.314,60	1.468.952,00	0	1.984.100,57	515.148,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.459,48	600,00	0	278.648,99	278.048,99	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	3.182.038,59	3.541.144,98	0	3.749.838,35	208.693,37	0
11	- Personalaufwendungen	-1.727.056,11	-1.906.101,27	0	-1.832.151,82	73.949,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.160,60	-546.796,24	0	-449.082,24	97.714,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.622,58	-123.709,37	0	-269.980,18	-146.270,81	0
15	- Transferaufwendungen	-1.642.491,06	-2.011.670,00	0	-1.332.356,95	679.313,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.323,41	-732.900,00	0	-1.403.113,09	-670.213,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.696.653,76	-5.321.176,88	0	-5.286.684,28	34.492,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.514.615,17	-1.780.031,90	0	-1.536.845,93	243.185,97	0
19	+ Finanzerträge	178,95	0,00	0	102,26	102,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	178,95	0,00	0	102,26	102,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.514.436,22	-1.780.031,90	0	-1.536.743,67	243.288,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.514.436,22	-1.780.031,90	0	-1.536.743,67	243.288,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-1.514.436,22	-1.780.031,90	0	-1.536.743,67	243.288,23	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.514.436,22	-1.780.031,90	0	-1.536.743,67	243.288,23	0

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.110,94	1.600.000,00	0	665.724,00	-934.276,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.436,57	20.000,00	0	12.505,28	-7.494,72	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	0	450,00	-550,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.314,60	1.468.952,00	0	1.984.100,57	515.148,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	97.602,48	600,00	0	278.372,49	277.772,49	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,95	0,00	0	102,26	102,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.343,54	3.090.552,00	0	2.941.254,60	-149.297,40	0
10	- Personalauszahlungen	-1.675.298,47	-1.818.892,59	0	-1.741.125,19	77.767,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.733,89	-144.700,04	0	-153.339,21	-8.639,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.636.566,77	-2.011.670,00	0	-1.270.163,96	741.506,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.882,15	-14.000,00	0	-5.764,29	8.235,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.564.481,28	-3.989.262,63	0	-3.170.392,65	818.869,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.217.137,74	-898.710,63	0	-229.138,05	669.572,58	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.879,88	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	616.879,88	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.879,88	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	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	-79.786,75	-82.148,29	0	-81.696,85	451,44	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	-79.786,75	-82.148,29	0	-81.696,85	451,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.786,75	-82.148,29	0	-81.696,85	451,44	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)	-79.786,75	-82.148,29	0	-81.696,85	451,44	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)	-79.786,75	-82.148,29	0	-81.696,85	451,44	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	-79.786,75	-82.148,29	0	-81.696,85	451,44	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-79.786,75	-82.148,29	0	-81.696,85	451,44	0

05
50101

Soziale Hilfen
Grundsicherung

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-81.162,73	-82.148,29	0	-81.696,85	451,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.162,73	-82.148,29	0	-81.696,85	451,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.162,73	-82.148,29	0	-81.696,85	451,44	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	-70.937,99	-72.628,48	0	-72.235,30	393,18	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	-70.937,99	-72.628,48	0	-72.235,30	393,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.937,99	-72.628,48	0	-72.235,30	393,18	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)	-70.937,99	-72.628,48	0	-72.235,30	393,18	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)	-70.937,99	-72.628,48	0	-72.235,30	393,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-70.937,99	-72.628,48	0	-72.235,30	393,18	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.937,99	-72.628,48	0	-72.235,30	393,18	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-72.113,13	-72.628,48	0	-72.235,30	393,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.113,13	-72.628,48	0	-72.235,30	393,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.113,13	-72.628,48	0	-72.235,30	393,18	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	1.200.314,60	1.468.952,00	0	1.984.100,57	515.148,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.959,48	600,00	0	278.648,99	278.048,99	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	1.299.274,08	1.469.552,00	0	2.262.749,56	793.197,56	0
11	- Personalaufwendungen	-1.309.703,73	-1.431.563,41	0	-1.353.563,53	77.999,88	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	-757.950,00	-950.000,00	0	-422.800,00	527.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.067.653,73	-2.381.563,41	0	-1.776.363,53	605.199,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.379,65	-912.011,41	0	486.386,03	1.398.397,44	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)	-768.379,65	-912.011,41	0	486.386,03	1.398.397,44	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)	-768.379,65	-912.011,41	0	486.386,03	1.398.397,44	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	-768.379,65	-912.011,41	0	486.386,03	1.398.397,44	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-768.379,65	-912.011,41	0	486.386,03	1.398.397,44	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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	1.200.314,60	1.468.952,00	0	1.984.100,57	515.148,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	97.602,48	600,00	0	278.372,49	277.772,49	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.917,08	1.469.552,00	0	2.262.473,06	792.921,06	0
10	- Personalauszahlungen	-1.252.904,64	-1.346.893,57	0	-1.270.983,59	75.909,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-757.950,00	-950.000,00	0	-422.800,00	527.200,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.010.854,64	-2.296.893,57	0	-1.693.783,59	603.109,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-712.937,56	-827.341,57	0	568.689,47	1.396.031,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.593,73	1.695.092,98	0	789.507,53	-905.585,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	342.060,75	20.000,00	0	368.380,27	348.380,27	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.910,03	355.500,00	0	328.750,99	-26.749,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.882.064,51	2.070.592,98	0	1.486.638,79	-583.954,19	0
11	- Personalaufwendungen	-262.428,81	-315.260,10	0	-320.186,51	-4.926,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.160,60	-546.796,24	0	-449.082,24	97.714,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.622,58	-123.709,37	0	-269.980,18	-146.270,81	0
15	- Transferaufwendungen	-865.697,21	-1.035.000,00	0	-888.653,83	146.346,17	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.323,41	-732.900,00	0	-1.403.113,09	-670.213,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.455.232,61	-2.753.665,71	0	-3.331.015,85	-577.350,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.168,10	-683.072,73	0	-1.844.377,06	-1.161.304,33	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)	-573.168,10	-683.072,73	0	-1.844.377,06	-1.161.304,33	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)	-573.168,10	-683.072,73	0	-1.844.377,06	-1.161.304,33	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	-573.168,10	-683.072,73	0	-1.844.377,06	-1.161.304,33	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-573.168,10	-683.072,73	0	-1.844.377,06	-1.161.304,33	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.110,94	1.600.000,00	0	665.724,00	-934.276,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.436,57	20.000,00	0	12.505,28	-7.494,72	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.547,51	1.620.000,00	0	678.229,28	-941.770,72	0
10	- Personalauszahlungen	-264.867,93	-312.721,26	0	-311.739,82	981,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-243.733,89	-144.700,04	0	-153.339,21	-8.639,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-859.705,42	-1.035.000,00	0	-825.943,34	209.056,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.882,15	-14.000,00	0	-5.764,29	8.235,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.189,39	-1.506.421,30	0	-1.296.786,66	209.634,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.641,88	113.578,70	0	-618.557,38	-732.136,08	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.879,88	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	616.879,88	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616.879,88	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	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	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	700,00	1.000,00	0	450,00	-550,00	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	700,00	1.000,00	0	450,00	-550,00	0
11	- Personalaufwendungen	-4.198,83	-4.500,99	0	-4.469,63	31,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-18.843,85	-26.670,00	0	-20.903,12	5.766,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.042,68	-31.170,99	0	-25.372,75	5.798,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.342,68	-30.170,99	0	-24.922,75	5.248,24	0
19	+ Finanzerträge	178,95	0,00	0	102,26	102,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	178,95	0,00	0	102,26	102,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.163,73	-30.170,99	0	-24.820,49	5.350,50	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)	-22.163,73	-30.170,99	0	-24.820,49	5.350,50	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
29	= Teilergebnis	-22.163,73	-30.170,99	0	-24.820,49	5.350,50	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.163,73	-30.170,99	0	-24.820,49	5.350,50	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	0	450,00	-550,00	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,95	0,00	0	102,26	102,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,95	1.000,00	0	552,26	-447,74	0
10	- Personalauszahlungen	-4.250,04	-4.500,99	0	-4.469,63	31,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-18.911,35	-26.670,00	0	-21.420,62	5.249,38	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.161,39	-31.170,99	0	-25.890,25	5.280,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.282,44	-30.170,99	0	-25.337,99	4.833,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	4.350.344,83	5.101.516,35	0	5.221.004,74	119.488,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	442.269,84	324.750,25	0	390.624,55	65.874,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.018,67	1.010.000,00	0	954.165,94	-55.834,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.906,07	63.680,00	0	65.440,40	1.760,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.661,95	1.488.589,00	0	1.670.831,48	182.242,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.657,01	31.600,86	0	129.348,26	97.747,40	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	8.368.858,37	8.020.136,46	0	8.431.415,37	411.278,91	0
11	- Personalaufwendungen	-2.651.425,97	-2.782.469,53	0	-2.765.586,95	16.882,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.110,26	-257.079,08	0	-200.749,63	56.329,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.442,38	-95.515,44	0	-95.624,23	-108,79	0
15	- Transferaufwendungen	-14.740.900,38	-15.285.564,23	0	-15.796.622,32	-511.058,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.296,52	-29.865,00	0	-762.945,32	-733.080,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.936.175,51	-18.450.493,28	0	-19.621.528,45	-1.171.035,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.567.317,14	-10.430.356,82	0	-11.190.113,08	-759.756,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.567.317,14	-10.430.356,82	0	-11.190.113,08	-759.756,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.567.317,14	-10.430.356,82	0	-11.190.113,08	-759.756,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254,41	0,00	0	-75,76	-75,76	0
29	= Teilergebnis	-9.567.571,55	-10.430.356,82	0	-11.190.188,84	-759.832,02	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.567.571,55	-10.430.356,82	0	-11.190.188,84	-759.832,02	0

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	(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	4.291.635,75	5.042.584,00	0	5.175.359,00	132.775,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	334.035,26	270.000,00	0	315.318,95	45.318,95	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.329,14	1.010.000,00	0	849.675,06	-160.324,94	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.608,29	1.488.589,00	0	1.759.851,73	271.262,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.258,43	31.320,00	0	26.719,29	-4.600,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.676.866,87	7.842.493,00	0	8.126.924,03	284.431,03	0
10	- Personalauszahlungen	-2.688.323,46	-2.782.469,53	0	-2.765.586,95	16.882,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.774,67	-140.740,00	0	-104.049,14	36.690,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.874.149,15	-15.198.270,00	0	-15.749.097,00	-550.827,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.613,71	-29.865,00	0	-19.342,03	10.522,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.740.860,99	-18.151.344,53	0	-18.638.075,12	-486.730,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.063.994,12	-10.308.851,53	0	-10.511.151,09	-202.299,56	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.996,10	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	270.996,10	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.509,16	-95.300,00	0	-1.715,05	93.584,95	-53.943
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-499.496,10	-49.836,32	-49.836	-49.836,32	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-511.005,26	-165.136,32	-49.836	-51.551,37	113.584,95	-53.943
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.009,16	-165.136,32	-49.836	-51.551,37	113.584,95	-53.943

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.306.639,14	5.037.673,15	0	5.203.495,19	165.822,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	88.397,33	54.750,25	0	88.397,33	33.647,08	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.390,17	983.000,00	0	939.238,44	-43.761,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.906,07	63.680,00	0	65.440,40	1.760,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.270,00	65.089,00	0	176.859,15	111.770,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.916,86	31.600,86	0	26.166,86	-5.434,00	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	5.899.519,57	6.235.793,26	0	6.499.597,37	263.804,11	0
11	- Personalaufwendungen	-1.165.241,14	-1.212.571,74	0	-1.226.662,93	-14.091,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.806,05	-122.008,00	0	-113.659,54	8.348,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.532,65	-91.712,59	0	-90.369,08	1.343,51	0
15	- Transferaufwendungen	-8.557.622,15	-8.968.734,23	0	-9.384.820,88	-416.086,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.373,09	-11.350,00	0	-9.289,59	2.060,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.942.575,08	-10.406.376,56	0	-10.824.802,02	-418.425,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.043.055,51	-4.170.583,30	0	-4.325.204,65	-154.621,35	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)	-4.043.055,51	-4.170.583,30	0	-4.325.204,65	-154.621,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.043.055,51	-4.170.583,30	0	-4.325.204,65	-154.621,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254,41	0,00	0	-75,76	-75,76	0
29	= Teilergebnis	-4.043.309,92	-4.170.583,30	0	-4.325.280,41	-154.697,11	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.043.309,92	-4.170.583,30	0	-4.325.280,41	-154.697,11	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	4.243.941,24	4.981.788,00	0	5.155.422,56	173.634,56	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.078,20	983.000,00	0	834.617,00	-148.383,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.273,51	65.089,00	0	193.038,57	127.949,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.672,62	31.320,00	0	26.719,29	-4.600,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672.965,57	6.061.197,00	0	6.209.797,42	148.600,42	0
10	- Personalauszahlungen	-1.180.071,95	-1.212.571,74	0	-1.226.662,93	-14.091,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.689,83	-35.459,96	0	-20.322,35	15.137,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.876.359,99	-8.881.440,00	0	-9.241.360,28	-359.920,28	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.112,29	-11.350,00	0	-9.451,45	1.898,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.100.234,06	-10.140.821,70	0	-10.497.797,01	-356.975,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.427.268,49	-4.079.624,70	0	-4.287.999,59	-208.374,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.496,10	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	269.496,10	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.893,41	-93.000,00	0	-946,05	92.053,95	-53.943
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-499.496,10	-49.836,32	-49.836	-49.836,32	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-509.389,51	-162.836,32	-49.836	-50.782,37	112.053,95	-53.943
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.893,41	-162.836,32	-49.836	-50.782,37	112.053,95	-53.943

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

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000172: Erwerb Sachanlagen Kindergarten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.893,41	-93.000,00	0	-946,05	92.053,95	-53.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.893,41	-93.000,00	0	-946,05	92.053,95	-53.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.893,41	-93.000,00	0	-946,05	92.053,95	-53.943

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000253: Zuwendung neuer Kindergarten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.496,10	0,00	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	269.496,10	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.746,10	-49.836,32	-49.836	-49.836,32	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.746,10	-49.836,32	-49.836	-49.836,32	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.750,00	-49.836,32	-49.836	-49.836,32	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000281: Errichtung Kunstrasenplatz Kindergarten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	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	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	13.218,51	46.500,00	0	1.789,35	-44.710,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.050,00	7.000,00	0	60,00	-6.940,00	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	585,81	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	20.854,32	53.500,00	0	1.849,35	-51.650,65	0
11	- Personalaufwendungen	-72.999,98	-61.326,51	0	-82.128,18	-20.801,67	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	-107.214,64	-121.710,00	0	-65.427,86	56.282,14	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.214,62	-183.036,51	0	-147.556,04	35.480,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.360,30	-129.536,51	0	-145.706,69	-16.170,18	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)	-159.360,30	-129.536,51	0	-145.706,69	-16.170,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.360,30	-129.536,51	0	-145.706,69	-16.170,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-159.360,30	-129.536,51	0	-145.706,69	-16.170,18	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-159.360,30	-129.536,51	0	-145.706,69	-16.170,18	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	20.468,51	46.500,00	0	7.525,00	-38.975,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.050,00	7.000,00	0	60,00	-6.940,00	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 Einzahlungen	585,81	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.104,32	53.500,00	0	7.585,00	-45.915,00	0
10	- Personalauszahlungen	-73.589,50	-61.326,51	0	-82.128,18	-20.801,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-96.005,73	-121.710,00	0	-75.899,71	45.810,29	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.595,23	-183.036,51	0	-158.027,89	25.008,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.490,91	-129.536,51	0	-150.442,89	-20.906,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendhilfe

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.487,18	17.343,20	0	15.720,20	-1.623,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.578,50	20.000,00	0	14.867,50	-5.132,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736,00	15.000,00	0	18.082,56	3.082,56	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	62.801,68	52.343,20	0	48.670,26	-3.672,94	0
11	- Personalaufwendungen	-313.486,76	-337.518,34	0	-340.803,42	-3.285,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.863,91	-57.071,08	0	-17.326,48	39.744,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.016,12	-3.802,85	0	-4.685,91	-883,06	0
15	- Transferaufwendungen	-11.120,00	-11.120,00	0	-11.120,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.678,61	-5.075,00	0	-3.280,26	1.794,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.165,40	-414.587,27	0	-377.216,07	37.371,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.363,72	-362.244,07	0	-328.545,81	33.698,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.363,72	-362.244,07	0	-328.545,81	33.698,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.363,72	-362.244,07	0	-328.545,81	33.698,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-289.363,72	-362.244,07	0	-328.545,81	33.698,26	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-289.363,72	-362.244,07	0	-328.545,81	33.698,26	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.226,00	14.296,00	0	12.411,44	-1.884,56	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.200,94	20.000,00	0	14.998,06	-5.001,94	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736,00	15.000,00	0	18.082,56	3.082,56	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.162,94	49.296,00	0	45.492,06	-3.803,94	0
10	- Personalauszahlungen	-316.969,49	-337.518,34	0	-340.803,42	-3.285,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.228,60	-27.280,04	0	-13.278,90	14.001,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.120,00	-11.120,00	0	-11.120,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.654,10	-5.075,00	0	-3.217,41	1.857,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.972,19	-380.993,38	0	-368.419,73	12.573,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.809,25	-331.697,38	0	-322.927,67	8.769,71	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.615,75	-2.300,00	0	-769,00	1.531,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.615,75	-2.300,00	0	-769,00	1.531,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115,75	-2.300,00	0	-769,00	1.531,00	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	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000171: Erwerb Sachanlagen Mittagstreff								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120,81	0,00	0	-769,00	-769,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120,81	0,00	0	-769,00	-769,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120,81	0,00	0	-769,00	-769,00	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	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000240: Erwerb Sachanlagen JH Kompass								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.494,94	-2.300,00	0	0,00	2.300,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.494,94	-2.300,00	0	0,00	2.300,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5,06	-2.300,00	0	0,00	2.300,00	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	168.958,13	114.000,00	0	151.592,57	23.592,57	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.341,72	883.500,00	0	912.106,08	28.606,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.154,34	0,00	0	103.181,40	103.181,40	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	1.701.454,19	997.500,00	0	1.166.880,05	169.380,05	0
11	- Personalaufwendungen	-998.070,68	-1.067.241,96	0	-1.012.983,69	54.258,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.654,45	-3.000,00	0	-1.492,66	1.507,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.893,61	0,00	0	-569,24	-569,24	0
15	- Transferaufwendungen	-5.340.060,59	-5.434.000,00	0	-5.518.674,58	-84.674,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.244,82	-13.440,00	0	-750.375,47	-736.935,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.547.924,15	-6.517.681,96	0	-7.284.095,64	-766.413,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.846.469,96	-5.520.181,96	0	-6.117.215,59	-597.033,63	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)	-4.846.469,96	-5.520.181,96	0	-6.117.215,59	-597.033,63	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)	-4.846.469,96	-5.520.181,96	0	-6.117.215,59	-597.033,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-4.846.469,96	-5.520.181,96	0	-6.117.215,59	-597.033,63	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.846.469,96	-5.520.181,96	0	-6.117.215,59	-597.033,63	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	149.098,21	114.000,00	0	164.147,30	50.147,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.284,55	883.500,00	0	984.946,91	101.446,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.382,76	997.500,00	0	1.149.094,21	151.594,21	0
10	- Personalauszahlungen	-1.013.818,37	-1.067.241,96	0	-1.012.983,69	54.258,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.097,50	-3.000,00	0	-1.492,66	1.507,34	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.222.979,43	-5.434.000,00	0	-5.604.138,01	-170.138,01	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.847,32	-13.440,00	0	-6.673,17	6.766,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.260.742,62	-6.517.681,96	0	-6.625.287,53	-107.605,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.028.359,86	-5.520.181,96	0	-5.476.193,32	43.988,64	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	184.914,38	156.000,00	0	150.634,65	-5.365,35	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	499.314,23	525.000,00	0	563.783,69	38.783,69	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	684.228,61	681.000,00	0	714.418,34	33.418,34	0
11	- Personalaufwendungen	-101.627,41	-103.810,98	0	-103.008,73	802,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.785,85	-75.000,00	0	-68.270,95	6.729,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-724.883,00	-750.000,00	0	-816.579,00	-66.579,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.296,26	-928.810,98	0	-987.858,68	-59.047,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.067,65	-247.810,98	0	-273.440,34	-25.629,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.067,65	-247.810,98	0	-273.440,34	-25.629,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.067,65	-247.810,98	0	-273.440,34	-25.629,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-229.067,65	-247.810,98	0	-273.440,34	-25.629,36	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-229.067,65	-247.810,98	0	-273.440,34	-25.629,36	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	184.937,05	156.000,00	0	151.171,65	-4.828,35	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	499.314,23	525.000,00	0	563.783,69	38.783,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.251,28	681.000,00	0	714.955,34	33.955,34	0
10	- Personalauszahlungen	-103.874,15	-103.810,98	0	-103.008,73	802,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-89.758,74	-75.000,00	0	-68.955,23	6.044,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-667.684,00	-750.000,00	0	-816.579,00	-66.579,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.316,89	-928.810,98	0	-988.542,96	-59.731,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.065,61	-247.810,98	0	-273.587,62	-25.776,64	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	308.204,69	326.190,05	0	304.525,07	-21.664,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.998,40	170.944,00	0	238.732,08	67.788,08	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.929,53	16.800,00	0	1.370,00	-15.430,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.616,85	122.170,00	0	80.494,07	-41.675,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.104,84	55.920,00	0	57.059,35	1.139,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.004,83	6.103,13	0	1.103,13	-5.000,00	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	474.859,14	698.127,18	0	683.283,70	-14.843,48	0
11	- Personalaufwendungen	-403.357,15	-477.208,38	0	-411.224,17	65.984,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21,71	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.344,83	-1.103.862,72	0	-812.296,56	291.566,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.265,95	-349.203,10	0	-452.612,93	-103.409,83	0
15	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-19.200,00	0	-4.200,00	15.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.059,50	-7.415,00	0	-4.951,54	2.463,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.522.249,14	-1.956.889,20	0	-1.685.285,20	271.604,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.390,00	-1.258.762,02	0	-1.002.001,50	256.760,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.390,00	-1.258.762,02	0	-1.002.001,50	256.760,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.390,00	-1.258.762,02	0	-1.002.001,50	256.760,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.527,93	-184.517,14	0	-190.967,41	-6.450,27	0
29	= Teilergebnis	-1.234.917,93	-1.443.279,16	0	-1.192.968,91	250.310,25	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.234.917,93	-1.443.279,16	0	-1.192.968,91	250.310,25	0

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	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	83.960,00	0	0,00	-83.960,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.179,53	16.800,00	0	1.370,00	-15.430,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.845,74	114.970,00	0	74.487,75	-40.482,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,93	16.220,00	0	22.452,28	6.232,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.907,81	5.000,00	0	1.993,89	-3.006,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.482,01	236.950,00	0	100.303,92	-136.646,08	0
10	- Personalauszahlungen	-407.918,61	-477.208,38	0	-411.224,17	65.984,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.148,27	-80.413,52	0	-98.900,32	-18.486,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.200,00	-19.200,00	0	-4.200,00	15.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.371,33	-7.415,00	0	-5.067,22	2.347,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.638,21	-584.236,90	0	-519.391,71	64.845,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.156,20	-347.286,90	0	-419.087,79	-71.800,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.633,75	50.400,00	0	528.911,64	478.511,64	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	83.633,75	50.400,00	0	528.911,64	478.511,64	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.483,92	-906.362,89	-598.363	-113.979,21	792.383,68	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.681,42	-2.500,00	0	-14.860,37	-12.360,37	-14.573
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-990.165,34	-908.862,89	-598.363	-128.839,58	780.023,31	-14.573
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906.531,59	-858.462,89	-598.363	400.072,06	1.258.534,95	-14.573

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	106.130,81	180.441,52	0	96.481,52	-83.960,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.998,40	170.944,00	0	238.732,08	67.788,08	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.780,00	3.800,00	0	1.370,00	-2.430,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,50	2.350,00	0	2.698,22	348,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.722,97	31.700,00	0	32.704,58	1.004,58	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	152.246,68	389.235,52	0	371.986,40	-17.249,12	0
11	- Personalaufwendungen	-81.427,66	-89.570,18	0	-83.451,64	6.118,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21,71	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.793,75	-694.033,44	0	-492.491,81	201.541,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.598,80	-155.380,10	0	-161.471,81	-6.091,71	0
15	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-19.200,00	0	-4.200,00	15.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648,43	-1.500,00	0	-527,12	972,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.690,35	-959.683,72	0	-742.142,38	217.541,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.443,67	-570.448,20	0	-370.155,98	200.292,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.443,67	-570.448,20	0	-370.155,98	200.292,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.443,67	-570.448,20	0	-370.155,98	200.292,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.527,93	-184.517,14	0	-190.967,41	-6.450,27	0
29	= Teilergebnis	-559.971,60	-754.965,34	0	-561.123,39	193.841,95	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-559.971,60	-754.965,34	0	-561.123,39	193.841,95	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	83.960,00	0	0,00	-83.960,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.030,00	3.800,00	0	1.370,00	-2.430,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,63	1.850,00	0	2.111,03	261,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.050,63	89.610,00	0	3.481,03	-86.128,97	0
10	- Personalauszahlungen	-82.152,11	-89.570,18	0	-83.451,64	6.118,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.973,22	-16.623,52	0	-24.414,63	-7.791,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.200,00	-19.200,00	0	-4.200,00	15.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-688,77	-1.500,00	0	-507,59	992,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.014,10	-126.893,70	0	-112.573,86	14.319,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.963,47	-37.283,70	0	-109.092,83	-71.809,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.870,00	0,00	0	84.958,00	84.958,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	81.870,00	0,00	0	84.958,00	84.958,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000	0,00	150.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-6.207,45	-6.207,45	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000	-6.207,45	143.792,55	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.870,00	-150.000,00	-150.000	78.750,55	228.750,55	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000229: Erwerb Sachanlagevermögen Sportanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-6.207,45	-6.207,45	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-6.207,45	-6.207,45	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-6.207,45	-6.207,45	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000241: Sportpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.870,00	0,00	0	84.958,00	84.958,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.870,00	0,00	0	84.958,00	84.958,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.870,00	0,00	0	84.958,00	84.958,00	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000266: Neubau/Erweiterung Schießstände Hüls							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000	0,00	150.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000	0,00	150.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000	0,00	150.000,00	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	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	67.247,14	64.005,64	0	67.465,06	3.459,42	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	63.073,02	63.000,00	0	33.921,74	-29.078,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,25	16.220,00	0	20.084,03	3.864,03	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	135.228,41	143.225,64	0	121.470,83	-21.754,81	0
11	- Personalaufwendungen	-139.667,45	-188.754,18	0	-132.862,31	55.891,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.727,46	-177.806,48	0	-115.325,84	62.480,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.733,04	-88.841,04	0	-92.145,63	-3.304,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567,45	-1.200,00	0	-605,03	594,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.695,40	-456.601,70	0	-340.938,81	115.662,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.466,99	-313.376,06	0	-219.467,98	93.908,08	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)	-248.466,99	-313.376,06	0	-219.467,98	93.908,08	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)	-248.466,99	-313.376,06	0	-219.467,98	93.908,08	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
29	= Teilergebnis	-248.466,99	-313.376,06	0	-219.467,98	93.908,08	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-248.466,99	-313.376,06	0	-219.467,98	93.908,08	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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	57.549,08	60.000,00	0	30.921,74	-29.078,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,93	16.220,00	0	22.452,28	6.232,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.098,01	76.220,00	0	53.374,02	-22.845,98	0
10	- Personalauszahlungen	-141.256,35	-188.754,18	0	-132.862,31	55.891,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.036,48	-51.240,00	0	-28.221,84	23.018,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-292,49	-1.200,00	0	-732,99	467,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.585,32	-241.194,18	0	-161.817,14	79.377,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.487,31	-164.974,18	0	-108.443,12	56.531,06	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400,00	0	11.041,28	-39.358,72	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.400,00	0	11.041,28	-39.358,72	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.343,28	-150.400,00	-400	0,00	150.400,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240,10	0,00	0	-886,80	-886,80	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.583,38	-150.400,00	-400	-886,80	149.513,20	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.583,38	-100.000,00	-400	10.154,48	110.154,48	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000093: Baumaßnahme > 30.000 Euro Freibad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400,00	0	11.041,28	-39.358,72	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.400,00	0	11.041,28	-39.358,72	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.343,28	-150.400,00	-400	0,00	150.400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.343,28	-150.400,00	-400	0,00	150.400,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.343,28	-100.000,00	-400	11.041,28	111.041,28	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000195: Erwerb Sachanlagen Freibad								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240,10	0,00	0	-886,80	-886,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-240,10	0,00	0	-886,80	-886,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240,10	0,00	0	-886,80	-886,80	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.826,74	81.742,89	0	140.578,49	58.835,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,53	13.000,00	0	0,00	-13.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.929,33	56.820,00	0	43.874,11	-12.945,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,62	8.000,00	0	4.270,74	-3.729,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.004,83	6.103,13	0	1.103,13	-5.000,00	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	187.384,05	165.666,02	0	189.826,47	24.160,45	0
11	- Personalaufwendungen	-182.262,04	-198.884,02	0	-194.910,22	3.973,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.823,62	-232.022,80	0	-204.478,91	27.543,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.934,11	-104.981,96	0	-198.995,49	-94.013,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.843,62	-4.715,00	0	-3.819,39	895,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.863,39	-540.603,78	0	-602.204,01	-61.600,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.479,34	-374.937,76	0	-412.377,54	-37.439,78	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)	-426.479,34	-374.937,76	0	-412.377,54	-37.439,78	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.479,34	-374.937,76	0	-412.377,54	-37.439,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-426.479,34	-374.937,76	0	-412.377,54	-37.439,78	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-426.479,34	-374.937,76	0	-412.377,54	-37.439,78	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,53	13.000,00	0	0,00	-13.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.276,03	53.120,00	0	41.454,98	-11.665,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.907,81	5.000,00	0	1.993,89	-3.006,11	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.333,37	71.120,00	0	43.448,87	-27.671,13	0
10	- Personalauszahlungen	-184.510,15	-198.884,02	0	-194.910,22	3.973,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.138,57	-12.550,00	0	-46.263,85	-33.713,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.390,07	-4.715,00	0	-3.826,64	888,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.038,79	-216.149,02	0	-245.000,71	-28.851,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.705,42	-145.029,02	0	-201.551,84	-56.522,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.763,75	0,00	0	432.912,36	432.912,36	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.763,75	0,00	0	432.912,36	432.912,36	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.140,64	-605.962,89	-447.963	-113.979,21	491.983,68	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.441,32	-2.500,00	0	-7.766,12	-5.266,12	-14.573
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-975.581,96	-608.462,89	-447.963	-121.745,33	486.717,56	-14.573
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-973.818,21	-608.462,89	-447.963	311.167,03	919.629,92	-14.573

08
80202

Sportförderung
Hallenbäder

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000169: Erwerb Sachanlagen Hallenbad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.763,75	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.763,75	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.441,32	-2.500,00	0	-7.766,12	-5.266,12	-14.573
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.441,32	-2.500,00	0	-7.766,12	-5.266,12	-14.573
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.677,57	-2.500,00	0	-7.766,12	-5.266,12	-14.573

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000191: Blockheizkraftwerk Hallenbad								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-158.000,00	0	0,00	158.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-158.000,00	0	0,00	158.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-158.000,00	0	0,00	158.000,00	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000232: Bau eines Mehrzweckbeckens								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	432.912,36	432.912,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	432.912,36	432.912,36	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952.140,64	-447.962,89	-447.963	-113.979,21	333.983,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-952.140,64	-447.962,89	-447.963	-113.979,21	333.983,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952.140,64	-447.962,89	-447.963	318.933,15	766.896,04	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	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	353.850,00	387.100,00	0	343.790,28	-43.309,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	25.049,31	32.818,81	0	28.111,81	-4.707,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960,00	10.000,00	0	23.952,00	13.952,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	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	385.859,31	444.918,81	0	395.854,09	-49.064,72	0
11	- Personalaufwendungen	-455.106,60	-473.574,86	0	-463.653,13	9.921,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.576,09	-508.500,00	0	-390.192,10	118.307,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-47.947,30	-112.900,09	0	-107.387,17	5.512,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.629,99	-1.094.974,95	0	-961.232,40	133.742,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.770,68	-650.056,14	0	-565.378,31	84.677,83	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)	-497.770,68	-650.056,14	0	-565.378,31	84.677,83	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)	-497.770,68	-650.056,14	0	-565.378,31	84.677,83	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	-497.770,68	-650.056,14	0	-565.378,31	84.677,83	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-497.770,68	-650.056,14	0	-565.378,31	84.677,83	0

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	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	353.850,00	387.100,00	0	306.185,47	-80.914,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960,00	10.000,00	0	16.080,00	6.080,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.810,00	412.100,00	0	322.265,47	-89.834,53	0
10	- Personalauszahlungen	-449.996,46	-460.880,50	0	-449.588,10	11.292,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.948,78	-508.500,00	0	-363.979,61	144.520,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-32.790,00	-70.000,00	0	-86.791,83	-16.791,83	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.735,24	-1.039.380,50	0	-900.359,54	139.020,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-507.925,24	-627.280,50	0	-578.094,07	49.186,43	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.950,00	78.500,00	0	24.500,00	-54.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	94.950,00	78.500,00	0	24.500,00	-54.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-695,97	-159.300,00	0	-43.504,33	115.795,67	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-695,97	-159.300,00	0	-43.504,33	115.795,67	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.254,03	-80.800,00	0	-19.004,33	61.795,67	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	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	353.850,00	387.100,00	0	343.790,28	-43.309,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	25.049,31	32.818,81	0	28.111,81	-4.707,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960,00	10.000,00	0	23.952,00	13.952,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	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	385.859,31	444.918,81	0	395.854,09	-49.064,72	0
11	- Personalaufwendungen	-451.066,25	-469.432,39	0	-459.503,32	9.929,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.576,09	-508.500,00	0	-390.192,10	118.307,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-47.947,30	-112.900,09	0	-107.387,17	5.512,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.589,64	-1.090.832,48	0	-957.082,59	133.749,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.730,33	-645.913,67	0	-561.228,50	84.685,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.730,33	-645.913,67	0	-561.228,50	84.685,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.730,33	-645.913,67	0	-561.228,50	84.685,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-493.730,33	-645.913,67	0	-561.228,50	84.685,17	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-493.730,33	-645.913,67	0	-561.228,50	84.685,17	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	353.850,00	387.100,00	0	306.185,47	-80.914,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.960,00	10.000,00	0	16.080,00	6.080,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.810,00	412.100,00	0	322.265,47	-89.834,53	0
10	- Personalauszahlungen	-445.904,49	-456.738,03	0	-445.438,29	11.299,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-385.948,78	-508.500,00	0	-363.979,61	144.520,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-32.790,00	-70.000,00	0	-86.791,83	-16.791,83	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.643,27	-1.035.238,03	0	-896.209,73	139.028,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.833,27	-623.138,03	0	-573.944,26	49.193,77	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.950,00	78.500,00	0	24.500,00	-54.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	94.950,00	78.500,00	0	24.500,00	-54.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-695,97	-159.300,00	0	-43.504,33	115.795,67	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-695,97	-159.300,00	0	-43.504,33	115.795,67	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.254,03	-80.800,00	0	-19.004,33	61.795,67	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000250: ARAP Kirche Stadtentw. (Auszahlungseite)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-695,97	-159.300,00	0	-43.504,33	115.795,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-695,97	-159.300,00	0	-43.504,33	115.795,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695,97	-159.300,00	0	-43.504,33	115.795,67	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000251: PRAP Stadtentwicklung Kirche Einzahlung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.950,00	78.500,00	0	24.500,00	-54.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	94.950,00	78.500,00	0	24.500,00	-54.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.950,00	78.500,00	0	24.500,00	-54.000,00	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	-4.040,35	-4.142,47	0	-4.149,81	-7,34	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	-4.040,35	-4.142,47	0	-4.149,81	-7,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.040,35	-4.142,47	0	-4.149,81	-7,34	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)	-4.040,35	-4.142,47	0	-4.149,81	-7,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.040,35	-4.142,47	0	-4.149,81	-7,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-4.040,35	-4.142,47	0	-4.149,81	-7,34	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.040,35	-4.142,47	0	-4.149,81	-7,34	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-4.091,97	-4.142,47	0	-4.149,81	-7,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.091,97	-4.142,47	0	-4.149,81	-7,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.091,97	-4.142,47	0	-4.149,81	-7,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	0,00	0,00	0	6.916,35	6.916,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.987,20	323.500,00	0	302.985,80	-20.514,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,00	0,00	0	1.833,00	1.833,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	351.002,20	324.500,00	0	311.735,15	-12.764,85	0
11	- Personalaufwendungen	-584.895,37	-645.606,62	0	-635.120,28	10.486,34	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	-14.308,69	-14.308,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.895,37	-645.606,62	0	-649.428,97	-3.822,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.893,17	-321.106,62	0	-337.693,82	-16.587,20	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)	-233.893,17	-321.106,62	0	-337.693,82	-16.587,20	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)	-233.893,17	-321.106,62	0	-337.693,82	-16.587,20	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	-233.893,17	-321.106,62	0	-337.693,82	-16.587,20	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-233.893,17	-321.106,62	0	-337.693,82	-16.587,20	0

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	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	-3.083,65	-3.083,65	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.904,90	323.500,00	0	285.223,30	-38.276,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,00	0,00	0	1.833,00	1.833,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.919,90	324.500,00	0	283.972,65	-40.527,35	0
10	- Personalauszahlungen	-560.297,20	-608.925,26	0	-597.671,55	11.253,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	-14.308,69	-14.308,69	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.297,20	-608.925,26	0	-611.980,24	-3.054,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.377,30	-284.425,26	0	-328.007,59	-43.582,33	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
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	340.516,70	320.000,00	0	302.373,30	-17.626,70	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	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	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	340.516,70	321.000,00	0	302.373,30	-18.626,70	0
11	- Personalaufwendungen	-401.286,17	-441.176,34	0	-433.957,20	7.219,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	-401.286,17	-441.176,34	0	-433.957,20	7.219,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.769,47	-120.176,34	0	-131.583,90	-11.407,56	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)	-60.769,47	-120.176,34	0	-131.583,90	-11.407,56	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)	-60.769,47	-120.176,34	0	-131.583,90	-11.407,56	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
29	= Teilergebnis	-60.769,47	-120.176,34	0	-131.583,90	-11.407,56	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.769,47	-120.176,34	0	-131.583,90	-11.407,56	0

10
100101

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.434,40	320.000,00	0	284.921,80	-35.078,20	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 Einzahlungen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.434,40	321.000,00	0	284.921,80	-36.078,20	0
10	- Personalauszahlungen	-379.453,59	-410.103,18	0	-402.658,35	7.444,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.453,59	-410.103,18	0	-402.658,35	7.444,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.019,19	-89.103,18	0	-117.736,55	-28.633,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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
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	2.015,00	0,00	0	1.833,00	1.833,00	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	2.015,00	0,00	0	1.833,00	1.833,00	0
11	- Personalaufwendungen	-148.715,86	-166.405,75	0	-161.828,12	4.577,63	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	-148.715,86	-166.405,75	0	-161.828,12	4.577,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.700,86	-166.405,75	0	-159.995,12	6.410,63	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)	-146.700,86	-166.405,75	0	-159.995,12	6.410,63	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)	-146.700,86	-166.405,75	0	-159.995,12	6.410,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-146.700,86	-166.405,75	0	-159.995,12	6.410,63	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-146.700,86	-166.405,75	0	-159.995,12	6.410,63	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.015,00	0,00	0	1.833,00	1.833,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015,00	0,00	0	1.833,00	1.833,00	0
10	- Personalauszahlungen	-150.440,19	-166.405,75	0	-161.828,12	4.577,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.440,19	-166.405,75	0	-161.828,12	4.577,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.425,19	-166.405,75	0	-159.995,12	6.410,63	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	6.916,35	6.916,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.470,50	3.500,00	0	612,50	-2.887,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.470,50	3.500,00	0	7.528,85	4.028,85	0
11	- Personalaufwendungen	-34.893,34	-38.024,53	0	-39.334,96	-1.310,43	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	-14.308,69	-14.308,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.893,34	-38.024,53	0	-53.643,65	-15.619,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.422,84	-34.524,53	0	-46.114,80	-11.590,27	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)	-26.422,84	-34.524,53	0	-46.114,80	-11.590,27	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)	-26.422,84	-34.524,53	0	-46.114,80	-11.590,27	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	-26.422,84	-34.524,53	0	-46.114,80	-11.590,27	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.422,84	-34.524,53	0	-46.114,80	-11.590,27	0

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	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	-3.083,65	-3.083,65	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.470,50	3.500,00	0	301,50	-3.198,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.470,50	3.500,00	0	-2.782,15	-6.282,15	0
10	- Personalauszahlungen	-30.403,42	-32.416,33	0	-33.185,08	-768,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	-14.308,69	-14.308,69	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.403,42	-32.416,33	0	-47.493,77	-15.077,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.932,92	-28.916,33	0	-50.275,92	-21.359,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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	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	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	2.612.867,74	2.619.140,00	0	2.642.771,63	23.631,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.364,76	40.000,00	0	40.336,75	336,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.284,66	7.300,00	0	7.307,30	7,30	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	2.668.517,16	2.666.440,00	0	2.690.415,68	23.975,68	0
11	- Personalaufwendungen	-46.744,34	-50.383,25	0	-49.756,03	627,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.407.648,09	-2.490.000,00	0	-2.421.774,06	68.225,94	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	-328,92	-1.000,00	0	-27,63	972,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.454.721,35	-2.541.383,25	0	-2.471.557,72	69.825,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.795,81	125.056,75	0	218.857,96	93.801,21	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)	213.795,81	125.056,75	0	218.857,96	93.801,21	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)	213.795,81	125.056,75	0	218.857,96	93.801,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.170,52	-148.297,12	0	-162.662,72	-14.365,60	0
29	= Teilergebnis	65.625,29	-23.240,37	0	56.195,24	79.435,61	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	65.625,29	-23.240,37	0	56.195,24	79.435,61	0

Ver- und Entsorgung

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	(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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.613,65	2.296.000,00	0	2.320.502,04	24.502,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.940,88	40.000,00	0	45.877,70	5.877,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444,02	7.300,00	0	7.307,30	7,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.998,55	2.343.300,00	0	2.373.687,04	30.387,04	0
10	- Personalauszahlungen	-47.043,24	-49.936,49	0	-49.314,92	621,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236.910,43	-2.490.000,00	0	-2.593.271,43	-103.271,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-304,10	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.284.257,77	-2.540.936,49	0	-2.642.586,35	-101.649,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	328.740,78	-197.636,49	0	-268.899,31	-71.262,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

11
110101

Ver- und Entsorgung
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 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	2.612.867,74	2.619.140,00	0	2.642.771,63	23.631,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.364,76	40.000,00	0	40.336,75	336,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.284,66	7.300,00	0	7.307,30	7,30	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	2.668.517,16	2.666.440,00	0	2.690.415,68	23.975,68	0
11	- Personalaufwendungen	-46.744,34	-50.383,25	0	-49.756,03	627,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.407.648,09	-2.490.000,00	0	-2.421.774,06	68.225,94	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	-328,92	-1.000,00	0	-27,63	972,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.454.721,35	-2.541.383,25	0	-2.471.557,72	69.825,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.795,81	125.056,75	0	218.857,96	93.801,21	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)	213.795,81	125.056,75	0	218.857,96	93.801,21	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)	213.795,81	125.056,75	0	218.857,96	93.801,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.170,52	-148.297,12	0	-162.662,72	-14.365,60	0
29	= Teilergebnis	65.625,29	-23.240,37	0	56.195,24	79.435,61	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	65.625,29	-23.240,37	0	56.195,24	79.435,61	0

11
110101

Ver- und Entsorgung
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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.613,65	2.296.000,00	0	2.320.502,04	24.502,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.940,88	40.000,00	0	45.877,70	5.877,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.444,02	7.300,00	0	7.307,30	7,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.998,55	2.343.300,00	0	2.373.687,04	30.387,04	0
10	- Personalauszahlungen	-47.043,24	-49.936,49	0	-49.314,92	621,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.236.910,43	-2.490.000,00	0	-2.593.271,43	-103.271,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-304,10	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.284.257,77	-2.540.936,49	0	-2.642.586,35	-101.649,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	328.740,78	-197.636,49	0	-268.899,31	-71.262,82	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	26.310,06	26.000,00	0	26.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.343,62	436.000,00	0	349.779,74	-86.220,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	3.898,20	3.898,20	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	504.653,68	462.000,00	0	379.677,94	-82.322,06	0
11	- Personalaufwendungen	-22.030,63	-24.715,89	0	-24.393,16	322,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.929,92	-89.000,04	0	-74.282,11	14.717,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.042,63	-7.359,41	0	-7.211,96	147,45	0
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-26.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.594,34	-44.450,00	0	-60.269,19	-15.819,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.597,52	-191.525,34	0	-192.156,42	-631,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.056,16	270.474,66	0	187.521,52	-82.953,14	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.056,16	270.474,66	0	187.521,52	-82.953,14	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	363.056,16	270.474,66	0	187.521,52	-82.953,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.684,98	-92.640,54	0	-92.277,81	362,73	0
29	= Teilergebnis	245.371,18	177.834,12	0	95.243,71	-82.590,41	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	245.371,18	177.834,12	0	95.243,71	-82.590,41	0

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	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	26.000,00	26.000,00	0	26.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.378,51	436.000,00	0	349.780,12	-86.219,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	3.898,20	3.898,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.378,51	462.000,00	0	379.678,32	-82.321,68	0
10	- Personalauszahlungen	-21.316,04	-23.569,17	0	-23.259,91	309,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.899,22	-89.000,04	0	-75.340,39	13.659,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-26.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.366,94	-34.450,00	0	-42.167,23	-7.717,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.582,20	-173.019,21	0	-166.767,53	6.251,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	371.796,31	288.980,79	0	212.910,79	-76.070,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.301,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.017,54	-10.000,00	0	-6.758,39	3.241,61	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.318,54	-10.000,00	0	-6.758,39	3.241,61	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.318,54	-10.000,00	0	-6.758,39	3.241,61	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	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	26.310,06	26.000,00	0	26.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.199,73	410.000,00	0	323.625,38	-86.374,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	3.898,20	3.898,20	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	478.509,79	436.000,00	0	353.523,58	-82.476,42	0
11	- Personalaufwendungen	-14.607,28	-17.304,31	0	-16.400,60	903,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910,99	-33.000,00	0	-19.675,10	13.324,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.042,63	-7.046,91	0	-7.211,96	-165,05	0
15	- Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-26.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.843,04	-34.450,00	0	-50.564,13	-16.114,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.403,94	-117.801,22	0	-119.851,79	-2.050,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	402.105,85	318.198,78	0	233.671,79	-84.526,99	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)	402.105,85	318.198,78	0	233.671,79	-84.526,99	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)	402.105,85	318.198,78	0	233.671,79	-84.526,99	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	402.105,85	318.198,78	0	233.671,79	-84.526,99	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	402.105,85	318.198,78	0	233.671,79	-84.526,99	0

12
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche 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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	26.000,00	26.000,00	0	26.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.221,29	410.000,00	0	323.625,38	-86.374,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	3.898,20	3.898,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.221,29	436.000,00	0	353.523,58	-82.476,42	0
10	- Personalauszahlungen	-14.130,51	-16.604,35	0	-15.708,46	895,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.910,99	-33.000,00	0	-19.675,10	13.324,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000,00	0	-26.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.366,94	-34.450,00	0	-42.167,23	-7.717,23	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.408,44	-110.054,35	0	-103.550,79	6.503,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.812,85	325.945,65	0	249.972,79	-75.972,86	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.301,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-4.025,20	-4.025,20	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.301,00	0,00	0	-4.025,20	-4.025,20	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.301,00	0,00	0	-4.025,20	-4.025,20	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		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000197: Anschaffung Parkscheinautomaten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	-4.025,20	-4.025,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-4.025,20	-4.025,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-4.025,20	-4.025,20	0

12
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 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	26.143,89	26.000,00	0	26.154,36	154,36	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	26.143,89	26.000,00	0	26.154,36	154,36	0
11	- Personalaufwendungen	-7.423,35	-7.411,58	0	-7.992,56	-580,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.018,93	-56.000,04	0	-54.607,01	1.393,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-312,50	0	0,00	312,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.751,30	-10.000,00	0	-9.705,06	294,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.193,58	-73.724,12	0	-72.304,63	1.419,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.049,69	-47.724,12	0	-46.150,27	1.573,85	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.049,69	-47.724,12	0	-46.150,27	1.573,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.049,69	-47.724,12	0	-46.150,27	1.573,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.684,98	-92.640,54	0	-92.277,81	362,73	0
29	= Teilergebnis	-156.734,67	-140.364,66	0	-138.428,08	1.936,58	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.734,67	-140.364,66	0	-138.428,08	1.936,58	0

12
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.157,22	26.000,00	0	26.154,74	154,74	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.157,22	26.000,00	0	26.154,74	154,74	0
10	- Personalauszahlungen	-7.185,53	-6.964,82	0	-7.551,45	-586,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-43.988,23	-56.000,04	0	-55.665,29	334,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.173,76	-62.964,86	0	-63.216,74	-251,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.016,54	-36.964,86	0	-37.062,00	-97,14	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.017,54	-10.000,00	0	-2.733,19	7.266,81	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.017,54	-10.000,00	0	-2.733,19	7.266,81	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.017,54	-10.000,00	0	-2.733,19	7.266,81	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		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000054: Erwerb Streusalz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.017,54	-10.000,00	0	-2.733,19	7.266,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.017,54	-10.000,00	0	-2.733,19	7.266,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.017,54	-10.000,00	0	-2.733,19	7.266,81	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.556,85	7.553,42	0	7.553,42	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.099,28	324.500,00	0	307.044,50	-17.455,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,53	250,00	0	144,59	-105,41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,15	950,00	0	1.123,00	173,00	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	316.938,81	333.253,42	0	315.865,51	-17.387,91	0
11	- Personalaufwendungen	-42.173,49	-43.098,34	0	-42.400,05	698,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.923,06	-692.005,96	0	-661.738,51	30.267,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.113,68	-10.668,16	0	-11.125,56	-457,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.632,18	-9.370,00	0	-9.703,51	-333,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.842,41	-755.142,46	0	-724.967,63	30.174,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.903,60	-421.889,04	0	-409.102,12	12.786,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.903,60	-421.889,04	0	-409.102,12	12.786,92	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)	-404.903,60	-421.889,04	0	-409.102,12	12.786,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.844,49	-18.205,18	0	-22.793,10	-4.587,92	0
29	= Teilergebnis	-423.748,09	-440.094,22	0	-431.895,22	8.199,00	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-423.748,09	-440.094,22	0	-431.895,22	8.199,00	0

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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.699,62	386.000,00	0	347.323,96	-38.676,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,15	950,00	0	1.123,00	173,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.825,77	386.950,00	0	348.446,96	-38.503,04	0
10	- Personalauszahlungen	-42.589,31	-42.651,58	0	-41.958,89	692,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.806,97	-651.340,00	0	-604.724,29	46.615,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.545,66	-9.370,00	0	-9.702,19	-332,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.941,94	-703.361,58	0	-656.385,37	46.976,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.116,17	-316.411,58	0	-307.938,41	8.473,17	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.011,49	-2.000,00	0	-1.238,88	761,12	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.011,49	-2.000,00	0	-1.238,88	761,12	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.011,49	-2.000,00	0	-1.238,88	761,12	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
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	-364.354,93	-355.000,00	0	-344.894,74	10.105,26	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	-6.164,64	-6.650,00	0	-7.227,53	-577,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.519,57	-361.650,00	0	-352.122,27	9.527,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.519,57	-361.650,00	0	-352.122,27	9.527,73	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)	-370.519,57	-361.650,00	0	-352.122,27	9.527,73	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)	-370.519,57	-361.650,00	0	-352.122,27	9.527,73	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	-370.519,57	-361.650,00	0	-352.122,27	9.527,73	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-370.519,57	-361.650,00	0	-352.122,27	9.527,73	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-371.587,28	-355.000,00	0	-331.035,29	23.964,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.164,64	-6.650,00	0	-7.227,53	-577,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.751,92	-361.650,00	0	-338.262,82	23.387,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-377.751,92	-361.650,00	0	-338.262,82	23.387,18	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	181.852,31	195.000,00	0	188.231,10	-6.768,90	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	181.852,31	195.000,00	0	188.231,10	-6.768,90	0
11	- Personalaufwendungen	-6.912,54	-7.062,34	0	-6.952,42	109,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.358,39	-208.000,00	0	-208.106,80	-106,80	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	-64,69	-70,00	0	-64,56	5,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.335,62	-215.132,34	0	-215.123,78	8,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.483,31	-20.132,34	0	-26.892,68	-6.760,34	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)	-16.483,31	-20.132,34	0	-26.892,68	-6.760,34	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)	-16.483,31	-20.132,34	0	-26.892,68	-6.760,34	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	-16.483,31	-20.132,34	0	-26.892,68	-6.760,34	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.483,31	-20.132,34	0	-26.892,68	-6.760,34	0

13
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau

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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.785,86	195.000,00	0	188.278,29	-6.721,71	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.785,86	195.000,00	0	188.278,29	-6.721,71	0
10	- Personalauszahlungen	-7.050,05	-7.062,34	0	-6.952,42	109,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-191.358,39	-208.000,00	0	-200.426,11	7.573,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-64,26	-70,00	0	-64,26	5,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.472,70	-215.132,34	0	-207.442,79	7.689,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.686,84	-20.132,34	0	-19.164,50	967,84	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	7.556,85	7.553,42	0	7.553,42	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.246,97	129.500,00	0	118.813,40	-10.686,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,53	250,00	0	144,59	-105,41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,15	950,00	0	1.123,00	173,00	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	135.086,50	138.253,42	0	127.634,41	-10.619,01	0
11	- Personalaufwendungen	-35.260,95	-36.036,00	0	-35.447,63	588,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.209,74	-129.005,96	0	-108.736,97	20.268,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.113,68	-10.668,16	0	-11.125,56	-457,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.402,85	-2.650,00	0	-2.411,42	238,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.987,22	-178.360,12	0	-157.721,58	20.638,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.900,72	-40.106,70	0	-30.087,17	10.019,53	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)	-17.900,72	-40.106,70	0	-30.087,17	10.019,53	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)	-17.900,72	-40.106,70	0	-30.087,17	10.019,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.844,49	-18.205,18	0	-22.793,10	-4.587,92	0
29	= Teilergebnis	-36.745,21	-58.311,88	0	-52.880,27	5.431,61	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.745,21	-58.311,88	0	-52.880,27	5.431,61	0

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		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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.913,76	191.000,00	0	159.045,67	-31.954,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,15	950,00	0	1.123,00	173,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.039,91	191.950,00	0	160.168,67	-31.781,33	0
10	- Personalauszahlungen	-35.539,26	-35.589,24	0	-35.006,47	582,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-84.861,30	-88.340,00	0	-73.262,89	15.077,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.316,76	-2.650,00	0	-2.410,40	239,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.717,32	-126.579,24	0	-110.679,76	15.899,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.322,59	65.370,76	0	49.488,91	-15.881,85	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.011,49	-2.000,00	0	-1.238,88	761,12	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.011,49	-2.000,00	0	-1.238,88	761,12	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.011,49	-2.000,00	0	-1.238,88	761,12	0

13
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000242: Erwerb Sachanlage Friedhöfe							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.011,49	-2.000,00	0	-1.238,88	761,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.011,49	-2.000,00	0	-1.238,88	761,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.011,49	-2.000,00	0	-1.238,88	761,12	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	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	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	-46.587,18	-47.767,00	0	-47.428,31	338,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0	-2.676,58	17.323,42	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	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0

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	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-47.293,34	-47.767,00	0	-47.428,31	338,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0	-2.676,58	17.323,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.293,34	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.293,34	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	-46.587,18	-47.767,00	0	-47.428,31	338,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0	-2.676,58	17.323,42	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	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.587,18	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-47.293,34	-47.767,00	0	-47.428,31	338,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0	-2.676,58	17.323,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.293,34	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.293,34	-67.767,00	0	-50.104,89	17.662,11	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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	22.803,83	1.787,40	0	19.478,36	17.690,96	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	49.656,70	21.250,00	0	32.564,58	11.314,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0	700,00	-1.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	9.119,32	9.119,32	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	72.460,53	25.537,40	0	61.862,26	36.324,86	0
11	- Personalaufwendungen	-515.846,88	-540.220,01	0	-603.062,76	-62.842,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.068,49	-407.147,04	0	-256.472,85	150.674,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.069,27	-6.207,15	0	-19.113,41	-12.906,26	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-111.818,18	0	-3.187,25	108.630,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.549,27	-65.850,00	0	-30.449,31	35.400,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.533,91	-1.131.242,38	0	-912.285,58	218.956,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.073,38	-1.105.704,98	0	-850.423,32	255.281,66	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)	-714.073,38	-1.105.704,98	0	-850.423,32	255.281,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-714.073,38	-1.105.704,98	0	-850.423,32	255.281,66	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.463,60	-8.749,56	0	-5.111,76	3.637,80	0
29	= Teilergebnis	-724.536,98	-1.114.454,54	0	-855.535,08	258.919,46	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-724.536,98	-1.114.454,54	0	-855.535,08	258.919,46	0

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	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	20.722,31	0,00	0	13.830,12	13.830,12	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	50.210,54	21.250,00	0	32.555,18	11.305,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0	700,00	-1.800,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.932,85	23.750,00	0	47.085,30	23.335,30	0
10	- Personalauszahlungen	-524.280,39	-540.220,01	0	-603.062,76	-62.842,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.311,88	-379.706,04	0	-204.690,78	175.015,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	-15.000,00	-15.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.354,07	-65.850,00	0	-30.043,47	35.806,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.946,34	-985.776,05	0	-852.797,01	132.979,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-675.013,49	-962.026,05	0	-805.711,71	156.314,34	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.910,86	777.108,00	0	1.295.617,56	518.509,56	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	392.910,86	777.108,00	0	1.295.617,56	518.509,56	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284.274,75	-1.176.311,16	-305.499	-1.105.195,02	71.116,14	-88.881
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.654,12	-98.000,00	-12.000	-87.408,76	10.591,24	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-615.000,00	0	-56.446,73	558.553,27	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.289.928,87	-1.889.311,16	-317.499	-1.249.050,51	640.260,65	-88.881
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-897.018,01	-1.112.203,16	-317.499	46.567,05	1.158.770,21	-88.881

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	3.830,69	3.830,69	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	9.119,32	9.119,32	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	12.950,01	12.950,01	0
11	-	Personalaufwendungen	-142.695,36	-158.823,72	0	-163.703,18	-4.879,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.761,62	-267.241,04	0	-143.715,30	123.525,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.864,24	-1.337,50	0	-9.644,71	-8.307,21	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.000,00	-111.818,18	0	0,00	111.818,18	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.688,59	-47.000,00	0	-2.194,28	44.805,72	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-213.009,81	-586.220,44	0	-319.257,47	266.962,97	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.009,81	-586.220,44	0	-306.307,46	279.912,98	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)	-213.009,81	-586.220,44	0	-306.307,46	279.912,98	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)	-213.009,81	-586.220,44	0	-306.307,46	279.912,98	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-213.009,81	-586.220,44	0	-306.307,46	279.912,98	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-213.009,81	-586.220,44	0	-306.307,46	279.912,98	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-144.795,68	-158.823,72	0	-163.703,18	-4.879,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.631,58	-239.800,04	0	-95.287,83	144.512,21	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	-15.000,00	-15.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.485,10	-47.000,00	0	-2.397,77	44.602,23	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.912,36	-445.623,76	0	-276.388,78	169.234,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.912,36	-445.623,76	0	-276.388,78	169.234,98	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.910,86	777.108,00	0	1.295.617,56	518.509,56	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	392.910,86	777.108,00	0	1.295.617,56	518.509,56	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284.274,75	-1.176.311,16	-305.499	-1.105.195,02	71.116,14	-88.881
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.245,48	-43.500,00	0	-67.384,78	-23.884,78	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-615.000,00	0	-21.676,73	593.323,27	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.288.520,23	-1.834.811,16	-305.499	-1.194.256,53	640.554,63	-88.881
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-895.609,37	-1.057.703,16	-305.499	101.361,03	1.159.064,19	-88.881

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000230: Erwerb Sachanlageverm. Wirtschaftsförd.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.245,48	-43.500,00	0	-67.384,78	-23.884,78	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.245,48	-43.500,00	0	-67.384,78	-23.884,78	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.245,48	-43.500,00	0	-67.384,78	-23.884,78	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000246: Gradierwerk							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.683,70	333.644,00	0	403.363,69	69.719,69	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	356.683,70	333.644,00	0	403.363,69	69.719,69	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.548,59	-150.000,00	0	-61.063,96	88.936,04	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-792.548,59	-150.000,00	0	-61.063,96	88.936,04	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.864,89	183.644,00	0	342.299,73	158.655,73	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000248: Multifunktionsgebäude							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.464,00	0	514.869,24	285.405,24	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	229.464,00	0	514.869,24	285.405,24	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.605,92	-612.243,37	-188.043	-552.830,00	59.413,37	-88.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-269.605,92	-612.243,37	-188.043	-552.830,00	59.413,37	-88.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.605,92	-382.779,37	-188.043	-37.960,76	344.818,61	-88.881

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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000249: Außenanlage Sole- und Pilgerpark								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.227,16	214.000,00	0	377.384,63	163.384,63	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.227,16	214.000,00	0	377.384,63	163.384,63	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.120,24	-414.067,79	-117.456	-491.301,06	-77.233,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.120,24	-414.067,79	-117.456	-491.301,06	-77.233,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.893,08	-200.067,79	-117.456	-113.916,43	86.151,36	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	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000262: Ausbau Breitbandversorgung (ARAP)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-615.000,00	0	-21.676,73	593.323,27	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-615.000,00	0	-21.676,73	593.323,27	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-615.000,00	0	-21.676,73	593.323,27	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	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	22.803,83	1.787,40	0	15.647,67	13.860,27	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	49.656,70	21.250,00	0	32.564,58	11.314,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0	700,00	-1.800,00	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	72.460,53	25.537,40	0	48.912,25	23.374,85	0
11	- Personalaufwendungen	-373.151,52	-381.396,29	0	-439.359,58	-57.963,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.306,87	-139.906,00	0	-112.757,55	27.148,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,03	-4.869,65	0	-9.468,70	-4.599,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-3.187,25	-3.187,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.860,68	-18.850,00	0	-28.255,03	-9.405,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.524,10	-545.021,94	0	-593.028,11	-48.006,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.063,57	-519.484,54	0	-544.115,86	-24.631,32	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)	-501.063,57	-519.484,54	0	-544.115,86	-24.631,32	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)	-501.063,57	-519.484,54	0	-544.115,86	-24.631,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.463,60	-8.749,56	0	-5.111,76	3.637,80	0
29	= Teilergebnis	-511.527,17	-528.234,10	0	-549.227,62	-20.993,52	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-511.527,17	-528.234,10	0	-549.227,62	-20.993,52	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		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	20.722,31	0,00	0	13.830,12	13.830,12	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	50.210,54	21.250,00	0	32.555,18	11.305,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0	700,00	-1.800,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.932,85	23.750,00	0	47.085,30	23.335,30	0
10	- Personalauszahlungen	-379.484,71	-381.396,29	0	-439.359,58	-57.963,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-154.680,30	-139.906,00	0	-109.402,95	30.503,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.868,97	-18.850,00	0	-27.645,70	-8.795,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.033,98	-540.152,29	0	-576.408,23	-36.255,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-478.101,13	-516.402,29	0	-529.322,93	-12.920,64	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.408,64	-54.500,00	-12.000	-20.023,98	34.476,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	-34.770,00	-34.770,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.408,64	-54.500,00	-12.000	-54.793,98	-293,98	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.408,64	-54.500,00	-12.000	-54.793,98	-293,98	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	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000223: Erwerb Sachanlageverm. Stadtmarketing								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.408,64	-54.500,00	-12.000	-20.023,98	34.476,02	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.408,64	-54.500,00	-12.000	-20.023,98	34.476,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.408,64	-54.500,00	-12.000	-20.023,98	34.476,02	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		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000283: Zuwendung Anschaffung Heißluftballon								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	-34.770,00	-34.770,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-34.770,00	-34.770,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-34.770,00	-34.770,00	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.690.040,11	35.635.000,00	0	35.473.767,00	-161.233,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.336,75	8.319.244,00	0	9.343.343,52	1.024.099,52	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	102.969,46	205.000,00	0	113.790,79	-91.209,21	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	43.158.346,32	44.159.244,00	0	44.930.901,31	771.657,31	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	-168.884,27	0,00	0	-44.792,88	-44.792,88	0
15	- Transferaufwendungen	-16.283.973,08	-15.577.000,00	0	-15.367.716,90	209.283,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,90	0,00	0	-7,71	-7,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.452.859,25	-15.577.000,00	0	-15.412.517,49	164.482,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.705.487,07	28.582.244,00	0	29.518.383,82	936.139,82	0
19	+ Finanzerträge	390.821,66	391.100,00	0	390.957,69	-142,31	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.936,34	-350.000,00	0	-159.573,72	190.426,28	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.885,32	41.100,00	0	231.383,97	190.283,97	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.722.372,39	28.623.344,00	0	29.749.767,79	1.126.423,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.957.488,00	1.957.488,00	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	1.957.488,00	1.957.488,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.722.372,39	28.623.344,00	0	31.707.255,79	3.083.911,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.373,51	0,00	0	1.326.073,30	1.326.073,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.340.747,02	-1.175.576,44	0	-2.652.146,60	-1.476.570,16	0
29	= Teilergebnis	25.551.998,88	27.447.767,56	0	30.381.182,49	2.933.414,93	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.551.998,88	27.447.767,56	0	30.381.182,49	2.933.414,93	0

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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.049.221,31	35.635.000,00	0	35.489.212,80	-145.787,20	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.336,75	8.188.000,00	0	9.343.343,52	1.155.343,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	110.804,00	205.000,00	0	91.091,79	-113.908,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.821,66	391.100,00	0	390.957,69	-142,31	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.916.183,72	44.419.100,00	0	45.314.605,80	895.505,80	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408.618,49	-350.000,00	0	-160.666,72	189.333,28	0
14	- Transferauszahlungen	-16.527.380,25	-15.577.000,00	0	-15.324.797,14	252.202,86	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.935.998,74	-15.927.000,00	0	-15.485.463,86	441.536,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.980.184,98	28.492.100,00	0	29.829.141,94	1.337.041,94	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.770.885,59	1.799.760,00	0	1.820.070,63	20.310,63	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.282,91	500,00	0	8.078,39	7.578,39	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.779.168,50	1.800.260,00	0	1.828.149,02	27.889,02	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.779.168,50	1.800.260,00	0	1.828.149,02	27.889,02	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	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.690.040,11	35.635.000,00	0	35.473.767,00	-161.233,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.336,75	8.319.244,00	0	9.343.343,52	1.024.099,52	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	102.969,46	205.000,00	0	113.790,79	-91.209,21	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	43.158.346,32	44.159.244,00	0	44.930.901,31	771.657,31	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	- Bilanzuelle Abschreibungen	-168.884,27	0,00	0	-44.792,88	-44.792,88	0
15	- Transferaufwendungen	-14.654.182,83	-13.702.000,00	0	-13.772.293,54	-70.293,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,90	0,00	0	-7,71	-7,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.823.069,00	-13.702.000,00	0	-13.817.094,13	-115.094,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.335.277,32	30.457.244,00	0	31.113.807,18	656.563,18	0
19	+ Finanzerträge	16,94	100,00	0	151,70	51,70	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-373.936,34	-350.000,00	0	-159.573,72	190.426,28	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-373.919,40	-349.900,00	0	-159.422,02	190.477,98	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.961.357,92	30.107.344,00	0	30.954.385,16	847.041,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.957.488,00	1.957.488,00	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	1.957.488,00	1.957.488,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.961.357,92	30.107.344,00	0	32.911.873,16	2.804.529,16	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	27.961.357,92	30.107.344,00	0	32.911.873,16	2.804.529,16	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.961.357,92	30.107.344,00	0	32.911.873,16	2.804.529,16	0

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.049.221,31	35.635.000,00	0	35.489.212,80	-145.787,20	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365.336,75	8.188.000,00	0	9.343.343,52	1.155.343,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	110.804,00	205.000,00	0	91.091,79	-113.908,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,94	100,00	0	151,70	51,70	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.525.379,00	44.028.100,00	0	44.923.799,81	895.699,81	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-408.618,49	-350.000,00	0	-160.666,72	189.333,28	0
14	- Transferauszahlungen	-14.971.531,70	-14.077.000,00	0	-14.145.016,78	-68.016,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.380.150,19	-14.427.000,00	0	-14.305.683,50	121.316,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.145.228,81	29.601.100,00	0	30.618.116,31	1.017.016,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.770.885,59	1.799.760,00	0	1.820.070,63	20.310,63	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.282,91	500,00	0	8.078,39	7.578,39	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.779.168,50	1.800.260,00	0	1.828.149,02	27.889,02	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.779.168,50	1.800.260,00	0	1.828.149,02	27.889,02	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
7000055: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.770.885,59	1.799.760,00	0	1.820.070,63	20.310,63	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.770.885,59	1.799.760,00	0	1.820.070,63	20.310,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.770.885,59	1.799.760,00	0	1.820.070,63	20.310,63	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
7000146: Tilgung Wohnungsbaudarlehen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.282,91	500,00	0	8.078,39	7.578,39	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.282,91	500,00	0	8.078,39	7.578,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.282,91	500,00	0	8.078,39	7.578,39	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	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	-1.236.732,25	-1.500.000,00	0	-1.179.780,36	320.219,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.732,25	-1.500.000,00	0	-1.179.780,36	320.219,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.236.732,25	-1.500.000,00	0	-1.179.780,36	320.219,64	0
19	+ Finanzerträge	390.804,72	391.000,00	0	390.805,99	-194,01	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	390.804,72	391.000,00	0	390.805,99	-194,01	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-845.927,53	-1.109.000,00	0	-788.974,37	320.025,63	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)	-845.927,53	-1.109.000,00	0	-788.974,37	320.025,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.373,51	0,00	0	1.326.073,30	1.326.073,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.340.747,02	-1.175.576,44	0	-2.652.146,60	-1.476.570,16	0
29	= Teilergebnis	-2.016.301,04	-2.284.576,44	0	-2.115.047,67	169.528,77	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.016.301,04	-2.284.576,44	0	-2.115.047,67	169.528,77	0

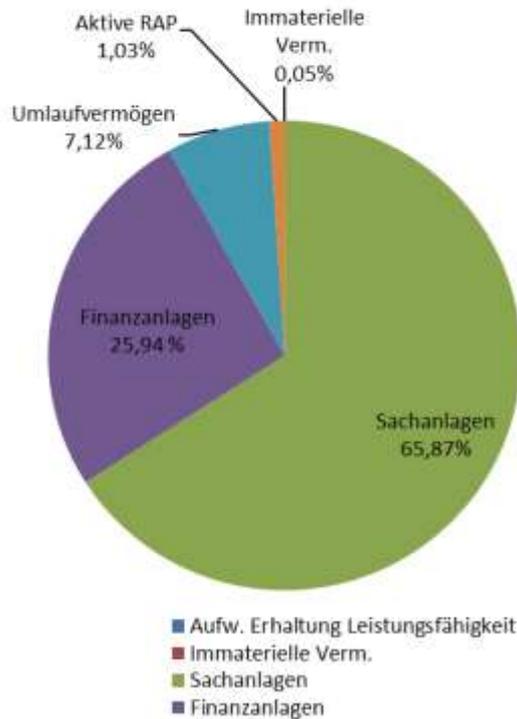
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	390.804,72	391.000,00	0	390.805,99	-194,01	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.804,72	391.000,00	0	390.805,99	-194,01	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.556.348,55	-1.500.000,00	0	-1.179.780,36	320.219,64	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.348,55	-1.500.000,00	0	-1.179.780,36	320.219,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.165.543,83	-1.109.000,00	0	-788.974,37	320.025,63	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

4. Bilanz

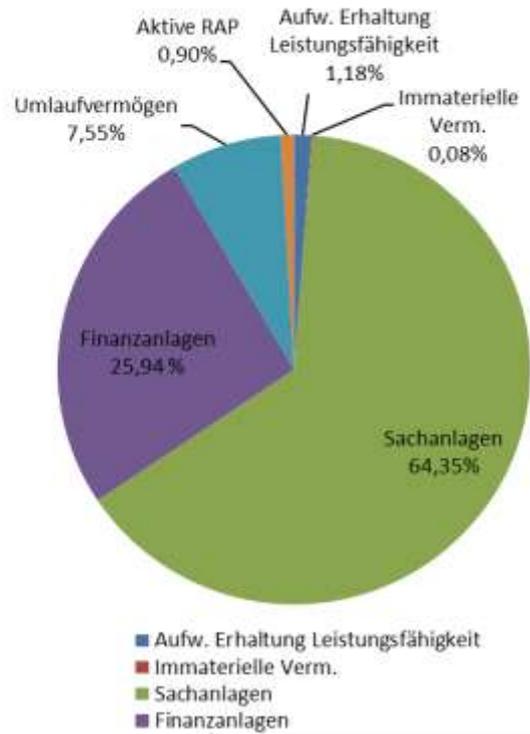
Aktiva	31.12.2019	31.12.2020	Abw. absolut	Abw. in %
0. Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	0,00 €	1.957.488,00 €	1.957.488,00 €	100,00%
1. Anlagevermögen	149.528.556,95 €	150.226.121,40 €	697.564,45 €	0,47%
1.1 Immaterielle	79.367,96 €	133.631,62 €	54.263,66 €	68,37%
1.2 Sachanlagen	107.225.161,37 €	106.961.110,86 €	-264.050,51 €	-0,25%
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	6.122.327,53 €	6.163.546,70 €	41.219,17 €	0,67%
1.2.1.1 Grünflächen	2.540.708,53 €	2.541.348,34 €	639,81 €	0,03%
1.2.1.2 Ackerland	1.665.790,82 €	1.764.752,40 €	98.961,58 €	5,94%
1.2.1.3 Wald, Forsten	256.680,08 €	259.814,86 €	3.134,78 €	1,22%
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.659.148,10 €	1.597.631,10 €	-61.517,00 €	-3,71%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.461.842,59 €	91.241.236,29 €	-220.606,30 €	-0,24%
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.016.775,44 €	3.932.390,66 €	-84.384,78 €	-2,10%
1.2.2.2 Schulen	39.156.437,74 €	38.790.729,68 €	-365.708,06 €	-0,93%
1.2.2.3 Wohnbauten	3.987.048,05 €	4.326.664,49 €	339.616,44 €	8,52%
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.301.581,36 €	44.191.451,46 €	-110.129,90 €	-0,25%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	68.151,41 €	66.691,39 €	-1.460,02 €	-2,14%
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.833,17 €	37.416,53 €	-3.416,64 €	-8,37%
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00 €	3.997,25 €	3.997,25 €	#DNV/0!
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.318,24 €	25.277,61 €	-2.040,63 €	-7,47%
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	580.844,18 €	556.107,62 €	-24.736,56 €	-4,26%
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	191.925,80 €	190.654,88 €	-1.270,92 €	-0,66%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.664.340,12 €	3.963.020,81 €	298.680,69 €	8,15%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.492.461,19 €	2.529.366,62 €	36.905,43 €	1,48%
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	2.643.268,55 €	2.250.486,55 €	-392.782,00 €	-14,86%
1.3 Finanzanlagen	42.224.027,62 €	43.131.378,92 €	907.351,30 €	2,15%
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	0,00 €	-1,00 €	-100,00%
1.3.2 Beteiligungen	16.765,47 €	16.765,47 €	0,00 €	0,00%
1.3.3 Sondervermögen	41.952.079,32 €	42.690.124,17 €	738.044,85 €	1,76%
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	128.705,72 €	306.091,56 €	177.385,84 €	137,82%
1.3.5 Ausleihungen	126.476,11 €	118.397,72 €	-8.078,39 €	-6,39%
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	126.476,11 €	118.397,72 €	-8.078,39 €	-6,39%
2. Umlaufvermögen	11.582.936,37 €	12.552.926,14 €	969.989,77 €	8,37%
2.1 Vorräte	332.436,60 €	338.977,60 €	6.541,00 €	1,97%
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.000,00 €	7.300,00 €	1.300,00 €	21,67%
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	0,00 €	0,00%
2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt	326.436,60 €	331.677,60 €	5.241,00 €	1,61%
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.336.738,60 €	7.110.926,88 €	1.774.188,28 €	33,24%
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	4.158.919,70 €	5.825.519,84 €	1.666.600,14 €	40,07%
2.2.1.1 Gebühren	46.707,33 €	123.915,87 €	77.208,54 €	165,30%
2.2.1.2 Beiträge	100.483,28 €	166.197,12 €	65.713,84 €	65,40%
2.2.1.3 Steuern	684.549,80 €	752.678,80 €	68.129,00 €	9,95%
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.028.091,37 €	3.401.532,36 €	373.440,99 €	12,33%
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	299.087,92 €	1.381.195,69 €	1.082.107,77 €	361,80%
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	579.809,66 €	623.627,78 €	43.818,12 €	7,56%
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	57.914,92 €	33.761,90 €	-24.153,02 €	-41,70%
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.905,34 €	57.159,58 €	-745,76 €	-1,29%
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	16.358,47 €	14.099,73 €	-2.258,74 €	-13,81%
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €	0,00 €	0,00%
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	57.167,39 €	128.143,03 €	70.975,64 €	124,15%
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	598.009,24 €	661.779,26 €	63.770,02 €	10,66%
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	5.913.761,17 €	5.103.021,66 €	-810.739,51 €	-13,71%
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.669.970,47 €	1.491.995,46 €	-177.975,01 €	-10,66%
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	0,00 €	
Summe:	162.781.463,79 €	166.228.531,00 €	3.447.067,21 €	2,12%

Passiva	31.12.2019	31.12.2020	Abw. absolut	Abw. in %
1. Eigenkapital	62.546.354,95 €	63.964.784,46 €	1.418.429,51 €	2,27%
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.996,50 €	47.922.995,50 €	-1,00 €	0,00%
1.2 Sonderrücklage	- €	- €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	12.635.573,66 €	12.635.573,66 €	0,00 €	0,00%
1.4 Bilanzgewinn/-verlust	1.987.784,79 €	3.406.215,30 €	1.418.430,51 €	71,36%
1.4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.987.784,79 €	1.418.430,51 €	-569.354,28 €	-28,64%
2. Sonderposten	56.137.998,05 €	56.110.785,50 €	-27.212,55 €	-0,05%
2.1 für Zuwendungen	54.501.365,07 €	54.799.581,89 €	298.216,82 €	0,55%
2.2 für Beiträge	1.036.358,16 €	1.036.358,16 €	0,00 €	0,00%
2.3 für den Gebührensausgleich	570.051,76 €	246.908,03 €	-323.143,73 €	-56,69%
2.4 Sonstige Sonderposten	30.223,06 €	27.937,42 €	-2.285,64 €	-7,56%
3. Rückstellungen	18.990.163,59 €	20.966.698,99 €	1.976.535,40 €	10,41%
3.1 Pensionsrückstellungen	15.154.375,00 €	15.614.986,00 €	460.611,00 €	3,04%
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.220.160,00 €	1.434.920,00 €	214.760,00 €	17,60%
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.615.628,59 €	3.916.792,99 €	1.301.164,40 €	49,75%
4. Verbindlichkeiten	22.493.284,19 €	22.915.270,89 €	421.986,70 €	1,88%
4.1 Anleihen	- €	- €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.335.407,18 €	13.807.178,44 €	-528.228,74 €	-3,68%
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.335.407,18 €	13.807.178,44 €	-528.228,74 €	-3,68%
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.264.491,00 €	2.032.054,00 €	767.563,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.408.287,27 €	1.939.499,13 €	-468.788,14 €	-19,47%
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	260.396,90 €	214.593,91 €	-45.802,99 €	-17,59%
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.809.778,28 €	4.247.834,22 €	1.438.055,94 €	51,18%
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.414.923,56 €	674.111,19 €	-740.812,37 €	-52,36%
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.613.663,01 €	2.270.991,16 €	-342.671,85 €	-13,11%
Summe:	162.781.463,79 €	166.228.531,00 €	3.447.067,21 €	2,12%

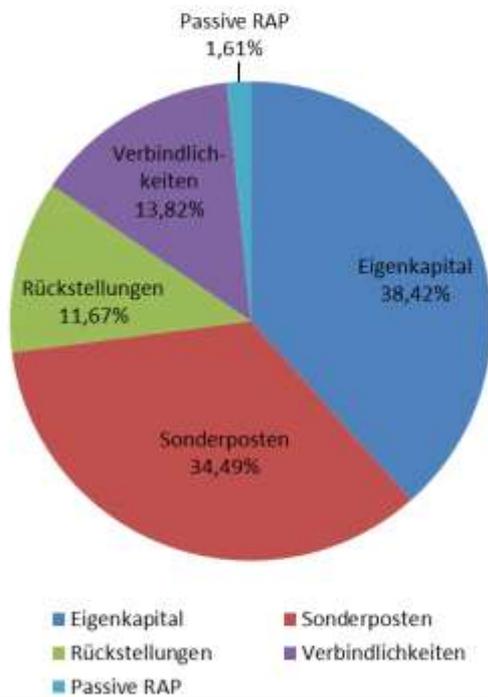
Aktiva Eröffnungsbilanz 01.01.2020



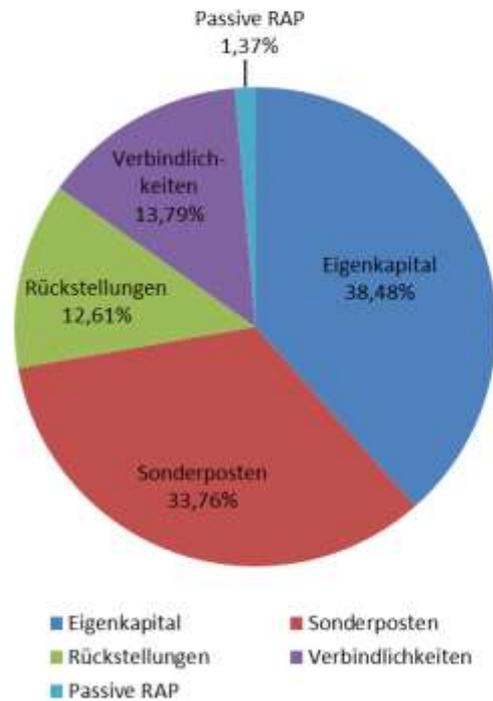
Aktiva Schlussbilanz 31.12.2020



Passiva Eröffnungsbilanz 01.01.2020



Passiva Schlussbilanz 31.12.2020



5. Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2020

5.1. Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Ende 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.

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) besteht der Jahresabschluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtfinanzzrechnung, den Teilergebnis- und –finanzrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 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. Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,
2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Absatz 5 und 6, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,

10. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

11. bei Anwendung des § 35a,

- a) mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken,
- b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung,
- c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden,

soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden.

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind. Darüber hinaus wurden dem Jahresabschluss ein Rückstellungsspiegel sowie die Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der Haushaltsrechnung angefallen sind, beigelegt.

Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 Gemeindeordnung (GO NRW) enthalten.

Ebenso ist dem Jahresabschluss gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Er beinhaltet eine Bewertung und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Wallfahrtsstadt Kevelaer und benennt Vorgänge von besonderer Bedeutung. Darüber hinaus gibt er Auskunft über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

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

Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW, GV.NRW.2018 Nr.32, S. 729) abschließend beraten und beschlossen. Das Gesetz ist nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt am 28.12.2018 in Kraft getreten.

Am 29.09.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen worden und am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten (GV. NRW. S. 916). Nach § 5 NKF-CIG gelten für den Jahresabschluss 2020 folgenden Punkte:

1. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 finden die Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Anwendung.
2. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln.
3. Für den Jahresabschluss 2020 erfolgt diese Ermittlung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020. Ist im Haushaltsjahr 2020 eine Änderung der ursprünglich beschlossenen Ergebnisplanung durch eine Nachtragsatzung vorgenommen worden, ist die Ergebnisplanung in Gestalt der Nachtragsatzung der Nebenrechnung nach Satz 2 und 3 zugrunde zu legen.
4. Die gemäß der Absätze 2 und 3 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.
5. Im Anhang zum Jahresabschluss ist die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Hierzu sind die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf den auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Anteil, der höchstens dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 entspricht, und dem verbleibenden Anteil aufzuteilen. Der nach Satz 2 ermittelte, auf die COVID-19-Pandemie entfallende, Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der mit § 6 bilanzierten Aktivierungshilfe zurückgeführt werden.

5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2020 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz 2009 angewendet wurden. Abweichungen hiervon ergeben sich nur bei Regelungen, die nur speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 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. Grundlage für die gemeindliche Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

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

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit (NKF-CIG 19 NRW)

Hier wird die gemäß Abs. 2 und 3 NKF-CIG ermittelte Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ausgewiesen.

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden alle Vermögensgegenstände gezählt, die nicht körperlich erfasst werden können. Sie sind somit weder beweglich noch unbeweglich. Dazu zählen z.B. Lizenzen und Software. Sie werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer (in der Regel 5 Jahre) linear abgeschrieben. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht hingegen ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen bezeichnen die materiellen, also die körperlichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzung für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbstständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Die Mindestgliederung des Sachanlagevermögens ergibt sich aus § 42 Abs. 3 Nr. 1.2 KomHVO NRW.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als Grundstücke werden vermessene Teile des Grund und Bodens verstanden, für die ein eigenes Grundbuchblatt im Grundbuch geführt wird. Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

1.2.1.1 Grünflächen

Als Grünflächen werden Parkanlagen, Sport-, Spiel- und Bolzplätze, Friedhöfe sowie Wasser- und Naturschutz- bzw. Kompensationsflächen ausgewiesen. In der Bilanz werden die Betriebsvorrichtungen (z.B. Sportanlagen etc.) zusammen mit dem Grund und Boden sowie dem Aufwuchs bei der jeweiligen Bilanzposition ausgewiesen.

Die Sport-, Spiel- und Bolzplätze befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Eine Ausnahme bildet die überdachte Tribüne im Hülsparkstadion.

Kompensationsflächen, die im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen innerhalb bzw. außerhalb des Plangebietes auf städtischen Flächen festgesetzt werden, werden inkl. der Kosten für den Aufwuchs im Rahmen der Erschließung umgelegt. Dem Wert dieser Flächen ist daher in der Regel ein Sonderposten gegenüberzustellen.

Zu den Friedhofsflächen zählen die städtischen Friedhöfe Wetten und Kervenheim. Bei dem Friedhof in Winnekendonk und dem Evangelischen Friedhof in Kervenheim handelt es sich nicht um städtische Grundstücke, sondern um kirchliche Flächen, die von der Wallfahrtsstadt Kevelaer gepachtet wurden.

1.2.1.2 Ackerland

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen, Grünland (Wiese) und Grünflächen. Grünflächen, die im Liegenschaftsbuch der Wallfahrtsstadt Kevelaer (ALB) nicht als Grünanlagen gekennzeichnet sind, werden ebenfalls wie Grünland (Wiese) behandelt.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Bei den Waldflächen der Wallfahrtsstadt Kevelaer handelt es sich nicht um vorrangig forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Erträge aus den Holzverkäufen sind von untergeordneter Bedeutung. Der Wert des Aufwuchses ist ein typischer Festwert, der kaum Schwankungen unterliegt. Aufgrund dieser Tatsache, kann von einer gesonderten Bewertung des Aufwuchses abgesehen werden und eine Zusammenveranlagung mit dem Grundstück erfolgen. Waldflächen sollen nach den geltenden Landesgesetzen grundsätzlich nicht abgenutzt werden – die Nutzung ist also nicht zeitlich begrenzt im Sinne von 253 Abs. 2 Satz 1 HGB – und damit ist eine Analogie zum nicht abnutzbaren Anlagevermögen gegeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um mit Erbbaurechten belastete Grundstücke, unbebaute und unerschlossene Wohnbauflächen und Gewerbegrundstücke sowie Gräben, historische Anlagen und Wasserflächen.

Insgesamt besitzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer 16 Grundstücke auf denen Bauten in Erbpacht errichtet wurden und für die die Stadt Erbpachtzinsen erhält. Die Gesamtfläche an Erbbaugrundstücken beträgt 13.489 m². Die Wertberechnung der Erbbaurechtsgrundstücke wurde anhand der Wertermittlungsverordnung und der Wertermittlungsrichtlinien 2006 vorgenommen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer als Eigentümerin der Grundstücke hat Vermögenseinbußen zu verzeichnen, sobald der Erbbauzins geringer als die sonst marktübliche Verzinsung des Bodenwertes (3,5%) ist. Diese Einbußen haben zur Folge, dass bei Aufstellung der Bilanz der Bodenwert des Grundstückes passivisch zu mindern ist. Auf der Passivseite der Bilanz ist in diesem Zusammenhang eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen). Im Jahr 2020 ist eine Gebäudeinventur durchgeführt worden. Für unterlassene Instandhaltungen wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu den drei Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen der städtische Kindergarten Spatzenest, der Kindergarten Sternschnuppe sowie das Jugendzentrum Kompass.

1.2.2.2 Schulen

Zu den Schulen zählen sechs Grundschulen inkl. OGS-Betreuung und eigener Turnhallen, Gesamtschule, Gymnasium, Nachmittagsbetreuung sowie die Mensa.

1.2.2.3 Wohnbauten

Zu den Wohnbauten zählen 11 Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Hinzu kommen noch die sechs Wohncontainer zur Unterbringung von Asylsuchenden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden zählen alle weiteren Gebäude wie z. B. Verwaltungsgebäude, Turnhallen am Schulzentrum, Feuerwehrgerätehäuser, Begegnungsstätten, Umkleidehäuser, Leichenhallen etc.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässe befinden sich im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer. Zum Aufbauwert der Straßen, Wege und Plätze zählen auch die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen sowie Straßenbeschilderung, die sich ebenfalls alle im Eigentum der Technischen Betriebe Kevelaer befinden. Auch die Brunnenanlagen sind zusammen mit den Plätzen bewertet worden.

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören u. a. die öffentlichen Toilettenanlagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Dem Straßennetz zugehörig sind die Parkscheinautomaten, die sich im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer befinden.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens der Wallfahrtsstadt Kevelaer sind die Schulbuswartehäuschen, die nicht dem Öffentlichen Personennahverkehr zuzuordnen sind.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden stehen nicht im Eigentum der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Hierzu zählen insgesamt 6 Gebäude (Leichenhalle Winnekendonk, Reit-/Tennishalle Wetten sowie vier Umkleidehäuser auf den Sportanlagen in Kevelaer, Winnekendonk und Twisteden).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im öffentlichen Interesse liegt. Gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO NRW sind Kultur- und Kunstgegenstände zu bilanzieren, falls sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Bedeutsam sind diese Vermögensgegenstände, wenn sie dauerhaft versichert wurden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören die technischen und nicht technischen Vorrichtungen, die unmittelbar mit der Leistungserstellung der Wallfahrtsstadt Kevelaer dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbstständig verwertbar sein und dürfen nicht fest mit dem Gebäude verbunden sein.

Zu den Fahrzeugen gehören alle Fortbewegungsmittel, die der Bewegung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Darüber hinaus gehende technische Anlagen und Maschinen sind der Betriebs- und Geschäftsausstattung zuzuordnen.

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Wallfahrtsstadt Kevelaer, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2020 nicht. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Derartige Abschreibungen waren in 2020 nicht vorzunehmen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Bilanzposition umfasst alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen. Dazu zählen beispielsweise Möbel, PC-Ausstattungen und größere Werkzeuge.

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 § 35 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. Es handelt sich bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer um die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen sowie das Streusalzlager des Betriebshofes.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 35 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Seit dem Haushaltsjahr 2018 wurden keine Gruppenwerte mehr gebildet. Die vorhandenen Gruppenwerte aus den Vorjahren werden weiter über ihre jeweiligen Restnutzungsdauern abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden nach den Regelungen des § 30 Abs. 4 KomHVO NRW im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Zudem wird ein Anlagenabgang unterstellt.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Geleistete Anlagen bezeichnen die geldlichen Vorleistungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf noch zu erstellende bzw. zu erhaltende Sachleistungen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Es werden die Aufwendungen aktiviert, die bis zu Bilanzstichtag für die noch nicht fertig gestellten Anlagen entstanden sind.

Zum 31.12.2020 befanden sich folgende Maßnahmen noch im Bau:

Anlagenbezeichnung	Invest. Projekt	Buchwert 31.12.2020
Erweiterung Gesamtschule	7.000236	1.562.829,84 €
Erweiterung Lehrerzimmer	7.000237	255.273,92 €
Umnutzung/ Umbau Virginia-Satir-Schule	7.000277	31.243,73 €
Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume	7.000228	29.832,94 €
Sanierung Umkleidehaus Twisteden	7.000276	27.062,76 €
Ausbau Breitbandversorgung (Auszahl.)	7.000262	21.676,73 €
Erweiterung Umkleidehaus Wetten	7.000289	10.522,74 €
Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk	7.000290	8.340,40 €
Erwerb Sachanlagen Hallenbad	7.000169	6.245,72 €
Schulerweiterung Grundschule Wettem	7.000273	4.971,23 €
Nachmittagsbetreuung Barrierefreiheit	7.000275	3.570,00 €
Zwischensumme		1.961.570,01 €
Anzahlungen auf Grundstücksgeschäfte		250.123,79 €
Anzahlungen auf Fahrzeuge		22.716,27 €
Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.076,48 €
Zwischensumme		288.916,54 €
Gesamtsumme		2.250.486,55 €

1.3 Finanzvermögen

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW).

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. In Nordrhein-Westfalen sollen Beteiligungen an Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer öffentlichen Zwecksetzung anhand des Ertrags- oder Substanzwertverfahrens bewertet werden. Dabei darf die Wertermittlung auf die wesentlichen Wert bildenden Faktoren beschränkt werden. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen allerdings nur dann, wenn sich der innere Wert des Unternehmens verringert hat.

Sondervermögen und Stiftungen können ebenso wie Beteiligungen an Unternehmen, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde von untergeordneter Bedeutung sind und deshalb nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden müssen (§ 116 Abs. 3 GO NW), mit dem anteiligen Wert des Eigenkapital (Eigenkapital-Spiegelbildmethode) angesetzt werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Zu den verbundenen Unternehmen gehörte bis zum 31.12.2020 die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kevelaer, die nun liquidiert wurde.

1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen gehören die Mitgliedschaften im Sparkassenzweckverband, des VHS-Zweckverbandes, des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis, der Euregio Rhein-Waal sowie des Lokalradios des Kreises Kleve, die alle mit 1 Euro bewertet wurden. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve wurde mit 16.760,47 Euro bewertet.

1.3.3 Sondervermögen

Beim Sondervermögen handelt es sich um Gemeindevermögen, das für die Erfüllung bestimmter Zwecke vom Haushalt der Gemeinde ausgegliedert wurde. Zum Sondervermögen der Wallfahrtsstadt Kevelaer gehören gem. § 97 Abs. 1 GO NRW die Eigenbetriebe Stadtwerke Kevelaer und Technische Betriebe Kevelaer.

Der Wert der Technischen Betriebe Kevelaer hat sich um die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gradierwerks mit Außenanlagen auf der Hüls abzüglich der erhaltenen Fördergelder (Zuwendungen des Landes) mit Fertigstellung im Jahr 2020 erhöht.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zu dieser Bilanzposition zählen Wertpapiere, die dauernd oder längerfristig gehalten werden. Die Wertpapiere stellen keine Anteile an verbundenen Unternehmen dar und werden auch nicht mit der Absicht gehalten an dem anderen Unternehmen mit unternehmerischer Gestaltungsabsicht beteiligt zu sein. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält zur Anlage von Abfindungszahlungen aus Dienstherrenwechsel der Beamten einen Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds).

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind Forderungen aus Kapitalhingabe. Dem Empfänger wird dauerhaft bzw. mindestens für ein Jahr Kapital zur Verfügung gestellt, welches dazu bestimmt ist dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Der Kapitalgeber hat somit eine Forderung gegenüber dem Kapitalempfänger. Als Anschaffungskosten von Ausleihungen gilt der Ausgabebetrag.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keinem verbundenen Unternehmen ein Darlehen vorgenommen.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Eine Ausleiherung an eine Beteiligung hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit nicht vorgenommen.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Ausleihungen an Sondervermögen vorgenommen.

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Ausleihungen, die nicht unter die vorherigen Bilanzpositionen fallen, sind unter den sonstigen Ausleihungen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat folgende sonstige Ausleihungen aktiviert:

Verschiedene Wohnungsbaudarlehen	15.747,72 €
Ausleihungen GWS Geldern	94.550,00 €
Ausleihungen Volksbank an der Niers eG	300,00 €
Gesellschafterdarlehen Lokalradio	7.800,00 €
Summe	118.397,72 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind, sobald sie nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen, als Umlaufvermögen auszuweisen und aus dem Anlagevermögen auszubuchen.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde ein Festwert für das vorhandene Streusalz gebildet. Durch eine Inventur in Jahr 2020 wurde dieser angepasst und ist unter dieser Bilanzposition mit einem Wert von 7.300,00 € ausgewiesen.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte wurden zum Bilanzstichtag nicht erbracht.

2.1.3 Grundstücke, zum Verkauf bestimmt

Unter dieser Bilanzposition sind alle Grundstücksflächen verbucht, die zum baldigen Verkauf bestimmt sind:

Wohnbauflächen zum Verkauf	45.113,52 €
Gewerbeflächen zum Verkauf	97.400,85 €
Sonstige Flächen zum Verkauf	189.163,23 €
Summe	331.677,60 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind zu ihrem tatsächlichen Wert entsprechend dem Realisationsprinzip zum Zeitpunkt des Entstehens zu bilanzieren. Der Realisationszeitpunkt bestimmt sich grundsätzlich nach dem rechtlichen Entstehen des Anspruches und der Möglichkeit diesen Anspruch durchzusetzen.

Forderungen sind per Einzel- oder Pauschalwert- oder durch pauschale Einzellwertberichtigung zu vermindern, soweit ein Ausfallrisiko besteht. Der Saldo der erfolgten Einzelwertberichtigungen im Jahr 2020 beträgt 36.649,41 €. Insgesamt sind seit dem Einstieg in das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 31.12.2020 220.183,42 Euro einzelwertberichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde seitens der Wallfahrtsstadt Kevelaer bisher nicht durchgeführt.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 dargestellt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Zur besseren Übersicht hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer diese Bilanzposition unterteilt. Zum Stichtag 31.12.2020 bestanden folgende öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Gebühren	123.915,87 €
Beiträge	166.197,12 €
Steuern	752.678,80 €
Forderungen Transferleistungen	3.401.532,36 €
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.381.195,69 €
Summe	5.825.519,84 €

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Gewerbesteuer, die erst in 2021 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31.12.2020 ausgewiesen. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden beispielsweise Bußgelder ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Zur besseren Übersicht und Vergleichbarkeit werden die privatrechtlichen Forderungen in 6 Bestandskonten unterteilt. Folgende privatrechtliche Forderungen bestanden zum Stichtag 31.12.2020:

... gegenüber dem privaten Bereich	33.761,90 €
... gegenüber dem öffentlichen Bereich	57.159,58 €
... gegen verbundene Unternehmen	14.099,73 €
... gegen Beteiligungen	463,54 €
... gegen Sondervermögen	390.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen	128.143,03 €
Summe	623.627,78 €

Die unter „Forderung gegen das Sondervermögen“ eingebuchte Forderung in Höhe von 390.000,00 € stellt die Gewinnabführung für den Abwasserbetrieb dar. Eine Begleichung erfolgt seitens der Technischen Betriebe Kevelaer vereinbarungsgemäß immer erst im Juli des Folgejahres.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition enthält hauptsächlich den Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens dienen nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hält keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden stichtagsgerecht erfasst. Enthalten sind neben dem Kassenbestand auch die Bankbestände sowie die Bestände an Schecks, die zum Stichtag noch nicht ausgegeben wurden und die Wechselgeldvorschüsse für die Einnahmekassen. Die Bankbestände wurden zum Stichtag durch angeforderte Saldenbestätigungen abgeglichen und gesichert. Alle anderen Bestände wurden durch eine zum Stichtag durchgeführte Inventur ermittelt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Rechnungsabgrenzungsposten stellen weder Vermögen noch Schulden dar. Sie dienen lediglich der periodengerechten Ermittlung des Ergebnisses. Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn der Aufwand oder Ertrag den folgenden Haushaltsjahren zuzuordnen ist, der Geldfluss jedoch bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt ist.

Die Beamtengehälter für Januar 2021 in Höhe von 76.634,54 € wurden bereits Ende Dezember 2020 belastet. In dieser Höhe wurde daher ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Ein weiterer Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 69.850,00 € für eine Vorauszahlung an die Rheinische Versorgungskasse gebildet. Diese Vorauszahlung bezieht sich auf Januar 2021 und wurde im Dezember gezahlt.

Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung den Kindergärten gewährten Zuwendungen aus Städtebaufördermitteln im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

Passiva

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Wert des Anlage- und Umlagevermögens sowie der Aktiven Rechnungsabgrenzung, abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung. Im NKF muss das Eigenkapital mindestens in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag unterteilt werden. Der aufzustellende Eigenkapitalspiegel nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist als Anlage 4 dem Anhang beigelegt.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Saldo der Allgemeinen Rücklage wird aus der Differenz der Aktivposten zu den der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen sowie des Postens Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen in § 44 Abs. 3 KomHVO NRW eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken.

1.2 Sonderrücklage

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Sonderrücklage gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient in erster Linie dem Ausgleich eines Jahresfehlbetrages. Jahresüberschüsse können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv verändern. Die Summe der Ausgleichsrücklage betrug zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 12.635.573,66 €. Das Jahresergebnis für das Jahr 2019 wurde erst im Februar 2021 durch den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer festgestellt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Ein Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital der Gemeinde. Sofern ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird, erfolgt zunächst eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Kann der Jahresfehlbetrag nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen. Der nicht gedeckte Teil des Jahresfehlbetrages wird im nächsten Jahresabschluss zu Lasten der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Jahresüberschuss 2020 beläuft sich auf 1.418.430,51 Euro.

2 Sonderposten

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, wurden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

2.1 für Zuwendungen

Allgemeine Investitionszuschüsse:

Im Jahr 2020 hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer eine Investitionszuschüsse in Höhe von 1.820.070,63 € erhalten. Es wurden aus den angesparten Mitteln aus den Vorjahren 809.206,51 Euro für investive Zwecke verbraucht. Unter anderem konnten 359.338,38 € für die Anschaffung des Löschfahrzeuges (LF 10) für die Feuerwache Wetten, 50.583,60 € für die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF), 91.060,00 € für die Anschaffung eines Traktors Claas Arion 410 CIS und weitere Beträge u. a. für Fahrzeuganschaffungen für den städtischen Betriebshof zugeordnet werden. Insgesamt werden derzeit die Restbeträge aus der Investitionszuschüsse in Höhe von 1.355.241,31 € aus 2019 und 1.820.070,63 € aus 2020 auf erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land geparkt.

Feuerschutzzuschüsse:

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat für das Jahr 2020 eine Feuerschutzzuschüsse in Höhe von 82.779,61 € erhalten. Diese wurden der Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges (HLF 10) für die Feuerwache Wetten zugeordnet. Die Feuerschutzzuschüsse wurde in 2020 vollständig verbraucht.

Schulzuschüsse / Sportzuschüsse:

Die Schulzuschüsse für 2020 in Höhe von 824.571,00 € wurde für investive Ausgaben im Rahmen der Fassadensanierung und der IT-Verkabelung am Schulzentrum Hüls sowie der Anschaffung von Lehrküchen für die Gesamtschule zugeordnet. 234.977,33 € werden derzeit auf erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land geparkt.

Die Sportzuschüsse für 2020 in Höhe von 84.958,00 € wurde, wie bereits im Vorjahr, dem Bau des Mehrzweckbeckens am Hallenbad zugeordnet.

Zweckgebundene Zuwendungen:

Die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen für konkrete Maßnahmen wurden den jeweiligen Maßnahmen zugeordnet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

- a. Zuschuss der Landeskasse Düsseldorf für den Digitalpakt in Höhe von 1.093.424,71 € (Infrastruktur 827.625,75 €, Sofortprogramm Schüler 150.798,96 € und Sofortprogramm Lehrer 115.000,00 €);
- b. Zuwendung für die Errichtung eines Gradierwerkes/Solegarten St. Jakob auf der Hüls in Höhe von 780.748,32 € (1.324.105,16 inkl. angesparter Beträge aus Vorjahren);
- c. Zuwendung für den Bau eines Empfangsgebäudes am Solegarten St. Jakob auf der Hüls in Höhe von 514.869,24 €;
- d. Zuwendung des Bundes für die Errichtung eines Mehrzweckbeckens in Höhe von 432.912,36 € in 2020;
- e. Zuschuss der Landeskasse Düsseldorf für den Erweiterungsbau des Lehrerzimmers der Gesamtschule in Höhe von 209.000,00 €

2.2 für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt erst nach Fertigstellung der Maßnahme. In der Bilanz der Wallfahrtsstadt Kevelaer besteht zum Stichtag 31.12.2020 ein Sonderposten für Beiträge aus Kompensationsmaßnahmen in Höhe von 510.395,80 € sowie ein Sonderposten aus übrigen Beiträgen in Höhe von 525.962,36 €.

2.3 für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Jahr 2020 wurde im Bereich der Abfallwirtschaft ein Defizit in Höhe von 290.521,45 € erwirtschaftet. Es erfolgte zudem eine Entnahme des im Jahr 2017 zur Sonderrücklage zugeführten Betrages in Höhe von 323.143,73 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

Der Bestand des Sonstigen Sonderpostens der Wallfahrtsstadt Kevelaer beträgt zum Stichtag 27.937,42 €. Im Jahr 2020 konnten Abgänge in Höhe von 2.285,64 € verzeichnet werden.

3 Rückstellungen

Rückstellungen müssen für Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht sind, gebildet werden. Es handelt sich um Verpflichtungen, die dem Grunde nach hinsichtlich des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind.

3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, d.h. sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, sind als Rückstellungen anzusetzen. Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Wallfahrtsstadt Kevelaer werden durch eine versicherungsmathematische Bewertung durch die Firma Heubeck AG ermittelt. Die Berechnungen ergaben für 2020 insgesamt eine Zuführung der Pensionsrückstellungen in Höhe von 460.611,00 €. Zum Stichtag 31.12.2020

bestehen nunmehr Pensionsrückstellungen in Höhe von insgesamt 15.614.986,00 €. Enthalten sind auch die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten bezogen auf den voraussichtlichen Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterhält keine eigene Deponie.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Zum Abschlussstichtag müssen die vorgesehenen Maßnahmen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Zum Stichtag 31.12.2020 wurden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.434.920,00 € als unterlassen bewertet und als Instandhaltungsrückstellung eingebucht. Es handelt sich um folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

Fassadensanierung Altbau Rathaus	12.500,00 €
Flachdach Museum	88.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gymnasium	53.000,00 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten Gesamtschule	53.000,00 €
Brandschutztüren Treppenhäuser Gesamtschule	35.000,00 €
Erneuerung des WC-Bereiches im Hallenbad	56.000,00 €
Erneuerung der Schleppschürze im Hallenbad	28.700,00 €
Boden und Wände im Saal der Begegnungsstätte Twisteden	25.300,00 €
Fassadensanierung Betriebshof	43.168,00 €
Fassaden-/Dachdeckerarbeiten IBC Twisteden	22.752,00 €
Künstlerhaus, Erneuerung Fensteranlagen	63.000,00 €
St.-Hubertus-GS, Holzfenster-/türen Renovierungsanstrich	38.000,00 €
St.-Hubertus-GS, Fenster und Türen Turnhalle	45.000,00 €
Overberg-Grundschule W'donk, Anstrich Holzfenster	28.000,00 €
Gymnasium, Erneuerung Schließanlage	20.000,00 €
Gymnasium, Orientierungsleitsystem	25.000,00 €
Gymnasium, Sanierung/Umnutzung Fachräume B-E 11/12	45.000,00 €
Gesamtschule, Erneuerung Schließanlage	40.000,00 €
Gesamtschule, Orientierungsleitsystem	35.000,00 €
Gesamtschule, Akustikdecken und Beleuchtung Gebäude C	245.000,00 €
Konzert-/Bünnenhaus, Fassadenanstrich	46.500,00 €
Kindergarten Spatzennest, Erneuerung Heizungsanlage	45.000,00 €
Kindergarten Spatzennest, Sanierung WC- und Waschräume	87.000,00 €
Dreifach-Sporthalle, Erneuerung Wandprallschutz	30.000,00 €
Dreifach-Sporthalle, Sanierung Zuschauer WC-Anlagen	55.000,00 €
Umkleidehaus/Schießstand Kervenheim, Dachsanierung	170.000,00 €
Summe	1.434.920,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren sind Rückstellungen anzusetzen, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden, Urlaub, laufende Altersteilzeitfälle, Dienstjubiläen, Prüfungstätigkeiten, die passivische Wertminderung für Erbbaugrundstücke, offene Verbindlichkeiten des Jugendamtes und mögliche Rückforderungen aus den Flüchtlingspauschalen im Bereich Asyl.

Eine genaue Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen und über die sonstigen Rückstellungsbeträge ist dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit feststehenden Schulden. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

4.1 Anleihen

Anleihen sind langfristige Verbindlichkeiten, die in der Regel auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden (z.B. Schuldverschreibungen, Optionsanleihen). Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Anleihen begeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat verschiedene Kreditverträge für Investitionskredite mit verschiedenen privaten Kreditunternehmen (WestLB, Kreditanstalt für Wiederaufbau und NRW-Bank). Insgesamt bestanden zum Stichtag 31.12.2020 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Kreditverbindlichkeiten für Investitionskredite in Höhe von 13.807.178,44 €.

4.3 Liquiditätskredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Liquiditätskredite aufnehmen. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde laut Haushaltssatzung für das Jahr 2020 auf 10 Mio. € festgesetzt. Der Bestand der Bilanzposition belief sich zum 01.01.2020 aufgrund des Programmes „Gute Schule 2020“ auf 1.264.491 €. Ein letztmaliger Abruf aus demselben Programm in Höhe von 798.083 € war im Jahr 2020 notwendig. Zum Stichtag 31.12.2020 besteht somit unter der Position Liquiditätskredite unter Berücksichtigung entsprechender Tilgungen ein Bestand in Höhe von 2.032.054 €. Dieser Betrag ist im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ eingebucht worden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei dieser Art von Verbindlichkeiten kann es sich beispielsweise um Verpflichtungen aus Leasingverträgen oder Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat keine Verbindlichkeiten dieser Art.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung werden bilanziert, sobald die Hauptleistung erbracht oder die Gefahr übergegangen ist. Dieser Posten umfasst alle Verpflichtungen und Schulden aus unter anderem Kaufverträgen, Werkverträgen, Miet- und Pachtverträgen. Zum Stichtag 31.12.2020 bestanden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 1.951.867,67 €.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind staatliche Leistungen aus dem sozialen Bereich, für die keine Gegenleistungsverpflichtung des Transferempfängers besteht.

4.7 Erhaltene Anzahlungen

Für einen vorgesehenen Zweck gewährte Zuwendungen von Dritten werden bis zur Fertigstellung der Maßnahme unter Erhaltene Zuwendungen vereinnahmt. Die Zuordnung und Umbuchung als Sonderposten erfolgt sobald die Leistung vollständig erbracht ist. Derzeit befinden sich 4.247.834,22 € auf den Konten für Erhaltene Anzahlungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um sonstige investive Zuschüsse vom Land u. a. die noch nicht verwendete Investitionspauschale in Höhe von 3.172.311,94 € und 544.323,31 € für den Digitalpakt zum Infrastrukturausbau an den Schulen.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Bilanzposition werden alle übrigen Verbindlichkeiten gesammelt, die nicht unter die vorgenannten Bilanzpositionen fallen; insgesamt 674.122,09 €.

Hierzu zählen u. a. folgende größere Posten:

Debitorische Akontozahlungen	93.792,01 €
Ungeklärte Zahlungseingänge	51.164,37 €
Noch nicht abgerechnete Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	66.629,04 €
Sicherheitseinbehalte	44.159,53 €
Erstattung Leistungen gem. § 41a SGB II KdU	31.499,46 €
Summe	287.244,41 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der **passiven Rechnungsabgrenzung** werden die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Ebenfalls sind die mit einer Rückzahlungsverpflichtung versehenen Zuwendungen des Landes aus der U3-Förderung als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu verbuchen und über die Dauer der Rückzahlungsverpflichtung aufzulösen.

5.3. Sonstige Angaben

5.3.1. Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Nach § 5 des Gesellschaftsvertrages der in Liquidation befindlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Wallfahrtsstadt Kevelaer mbH war die Wallfahrtsstadt Kevelaer im Jahre 2020 verpflichtet, weitere Nachschüsse über den Betrag der Stammeinlage hinaus zu leisten. Diese Nachschussverpflichtung ist auf den Betrag von 350.000 € begrenzt.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer haftet weiterhin gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung NRW auch für die Verbindlichkeiten der Stadtwerke Kevelaer und der Technischen Betriebe der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

5.3.2. Gleichstellungsplan

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer setzt sich für eine ausgewogene Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen der Stadtverwaltung ein. Der Gleichstellungsplan 2018 bis 2021 analysiert die Frauen- und Männeranteile in den einzelnen Bereichen, hält fest wie viele Stellen voraussichtlich neu besetzt werden und benennt konkrete Handlungsziele. Er wurde gemäß den Vorgaben des § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen erstellt.

5.3.3 Über- / außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
1.	Produkt 01.04.01 Beschäftigten- vertretung	52810000	Sonstige Sachleistungen	165,60	175,10	9,50	Die Aufwandsdeckung betrug bis einschließlich dem Jahr 2020= 175,10 €. Der Ansatz wurde aufgrund der Corona-Pandemie durch den Kämmerer für 2020 gekürzt.
2.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste	54310000	Geschäftsauf- wendungen	260.000,00	279.350,82	19.350,82	Portokosten- Mehrausgaben durch Corona; diverse Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Corona-Beschaffungen, welche so nicht eingeplant/absehbar waren.
3.	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste, Projekt 7.000162 Erwerb Sachanlagen	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögens- gegenständen	22.000,00	26.316,94	4.316,94	Beschaffung eines höhenverstellbaren Tischgestells. Diese Maßnahme ging über den Planansatz hinaus. Die vorhandene Frankiermaschine musste ausgetauscht werden, da die Technik über aufladbare Karten durch Vodafone nicht mehr unterstützt wird und die neuen Geräte Lan/Wlan fähig sein müssen. Beschaffung Infektionsschutzwände. Diese waren nicht eingeplant, jedoch wegen der Pandemie notwendig gewesen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
4.	Produkt 01.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung	50510000	Zuführung Pensionsrück- stellung für Beschäftigte	387.741,00	395.905,00	8.164,00	Die Rheinischen Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2020 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Hierbei ergab sich bei den aktiven Beamten eine etwas höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung als geplant. Dem standen jedoch auch Mehrerträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen gegenüber.
5.	Produkt 01.08.01 Personalsteuerung- und -entwicklung	50610000	Zuführung Beihilferückstellung für Beschäftigte	105.230,00	122.137,00	16.907,00	Die Rheinischen Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2020 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Hierbei ergab sich bei den aktiven Beamten eine etwas höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung als geplant. Dem standen jedoch auch Mehrerträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen gegenüber.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
6.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50151000	Zuführung Alters- teilzeitrückstellung Beschäftigte	0,00	35.684,21	35.684,21	Für die Verbuchung der Rückstellungen aus Altersteilzeit für 2020 war eine Zuführung erforderlich. Eine Deckung erfolgte teilweise aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.
7.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50152000	Zuführung Rückstellung nicht genommener Urlaub	380.000,00	567.297,69	187.297,69	Für die Verbuchung der Urlaubsrückstellungen 2020 reicht der Planansatz für die Zuführung zur Rückstellung nicht aus. Es wurden mehr Urlaubstage ins Folgejahr übertragen als geplant.
8.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50153500	Zuführung Rückstellung Gleitzeitguthaben	0,00	354.235,26	354.235,26	Aufgrund der Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit haben sich vermehrt Gleitzeitstunden aufgebaut. Für das Gleitzeitguthaben wurde daher eine Rückstellung gebildet. Für 2020 ist eine ungeplante Zuführung erforderlich. Eine Deckung erfolgte aus der Auflösung anderer Rückstellungen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
9.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	50620000	Aufwand aus Erstattungsverpflichtung Pensionen	0,00	2.682,00	2.682,00	Die Rheinischen Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2020 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Hieraus ergab sich eine Wertminderung beim Erstattungsanspruch aus Beamtenpensionen i. H. v. 2.682,00 €. Diese konnte durch Mehrerträge bei der Zuführung Erstattungsanspruch Pension gedeckt werden.
10.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	51510000	Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	1.196.176,00	1.196.176,00	Die Rheinischen Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2020 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Hieraus ergab sich entgegen der Planung für die Versorgungsempfänger eine Zuführung zur Pensionsrückstellung, die überwiegend durch den Wechsel von zwei Beamten vom aktiven ins passive Dienstverhältnis zu begründen war.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
11.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	51610000	Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen	41.344,00	456.020,00	414.676,00	Die Rheinischen Versorgungskassen haben die von der Heubeck AG vorgenommene versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2020 für die Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgelegt. Hieraus ergab sich bei den Versorgungsempfängern eine höhere Zuführung zur Beihilferückstellung als geplant. Es sind jedoch Mehrerträge bei der Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen eingetreten.
12.	Produkt 01.08.02 Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	46.000,00	48.316,39	2.316,39	Vertragliche Verpflichtung im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung.
13.	Produkt 01.09.01 Finanzmanagement	54891001	Aufwand Bankgebühren	20.000,00	20.343,75	343,75	Durch die Einführung von Verwarentgelten auf Bankguthaben wurde der Haushaltsansatz geringfügig überschritten.
14.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	52720000	Aufwendungen für EDV	480.000,00	536.341,30	56.341,30	Das geplante Budget bei der TUIV reichte für diverse Rechnungen nicht aus. Unerwartete Mehrausgaben durch COVID-19 (Telearbeit). Unerwartet hohe Kosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf den IP-basierten Telefonanschluss. Wartungskosten Docuscan waren nicht eingeplant.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
15.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsverarbeit- ung	54220000	Mieten und Pachten	17.000,00	19.924,74	2.924,74	Unerwartete Mehrausgaben durch COVID-19 (Telearbeit). Unerwartet hohe Kosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf den IP-basierten Telefonanschluss. Wartungskosten Docuscan waren nicht eingeplant.
16.	Produkt 01.11.01 Technikunterstützte Informationsverarbeit- ung Projekt 7.000164 Hardware	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögens- gegenständen	60.900,00	63.202,67	2.302,67	Unerwartete Mehrausgaben durch COVID-19 (Telearbeit). Unerwartet hohe Kosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf den IP-basierten Telefonanschluss. Wartungskosten Docuscan waren nicht eingeplant.
17.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanage- ment, Budgeteinheit „Gebäudemanage- ment“	54985000 diverse	(Zuführung Instandhaltungs- rückstellung) diverse Aufwendungen	(0,00) 5.346.221,16	(1.133.760,00) 5.779.861,46	(1.133.760,00) 433.640,30	Zur Bildung von Instandhaltungs- rückstellungen für die nächsten 5 Jahre reichte das Budget innerhalb der Budgeteinheit. Gebäude- management mit aus. Ein Deckung in Höhe von 433.640,30 € erfolgte aus Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land.
18.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanage- ment Projekt 7.000001 Kern- sanierung Rathaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	139.540,14 (inkl. Ermächtigungs übertragungen aus VJ)	150.706,45 (inkl. Ermächtigungsü- bertragungen ins FJ)	11.166,31	Es sind Elektroarbeiten und Trockenbauarbeiten angefallen, welche nicht eingeplant waren.
19.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanage- ment Projekt 7.000003 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Gebäudem.	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen	1.800,00	2.560,37	760,37	Anschaffung eines Laubblägers. Dieser wird zur Reinigung der Schulhöfe in Wetten und Twisteden benötigt. Diese Anschaffung war nicht eingeplant.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
20.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanage- ment Projekt 7.000237 Erweiterung Lehrerzimmer Gesamtschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	310.736,34 (inkl. Ermächtigungs übertragungen aus VJ)	680.000,34 (inkl. Ermächtigungsü bertragungen ins FJ)	369.264,00	Die Erweiterung des Lehrerzimmers am Gymnasium war für den Zeitraum Ende 2020 bis Mitte 2021 geplant. Da sich in den vergangenen Monaten eine besondere Dringlichkeit zur Erweiterung des Verwaltungsbereichs und des Lehrerzimmers im Gymnasium ergeben hat, wurde entschieden, diese Maßnahmen vorzuziehen und mit den Bauarbeiten bereits in den Sommerferien 2020 zu beginnen. Zum Ausgleich der Mehrkosten und der Mehrarbeit wurde der für 2020 vorgesehene 11. Abschnitt der Fassadensanierung um ein Jahr zurückgestellt. Für die Maßnahme wurden Fördermittel nach dem KInvFG gewährt. Die Mittel konnten in diesem Jahr in Höhe von 90% der Rechnungsbeträge abgerufen werden.
21.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanage- ment, Projekt 7.000257 Erweiterung und Sanierung Lehrküche Gesamtschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	121.330,88 (inkl. Ermächtigungs übertragungen aus VJ)	157.564,97	36.234,09	Die Mittel wurden für nicht geplante Beton- und Fußbodenarbeiten benötigt. Die damit verbundenen Küchenplanungen wurden erst nach Erstellung der Haushaltsmeldungen vorgelegt. Zudem ergaben sich höhere Auftragssummen, da die beiden Lehrküchen nicht wie geplant in einem Bauabschnitt ausgeführt werden konnten.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
22.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000284 Erneuerung Bühnenboden Konzert- und Bühnenhaus	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.611,30	60.611,30	Die Mittel wurden im Rahmen des Haushaltes 2020 unter der Position K3040101/52150000 bereitgestellt. Die Kosten wurden in Absprache mit der Örtlichen Rechnungsprüfung investiv abgerechnet.
23.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000289 Erweiterung Umkleidehaus Wetten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.522,74	10.522,74	Im Haushalt 2020 war eine Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 85.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage und der Armaturen vorgesehen. Die Maßnahme wurde zurückgestellt, weil zwischenzeitlich beschlossen wurde, Förderanträge für die Sanierung und Erweiterung des Umkleidehauses zu stellen. Für die Beantragung der Fördermittel und im Falle einer Bewilligung schnellstmöglich beginnen zu können, werden Bauantragsunterlagen benötigt. Zur Beauftragung des Architekten für die Leistungsphasen 1 – 4 HOAI wurden diese Mittel benötigt. Zudem soll die Heizungsanlage im Rahmen dieser investiven Maßnahme erneuert werden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
24.	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement, Projekt 7.000290 Erweiterung Umkleidehaus Winnekendonk	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.340,40	8.340,40	Aufgrund des anstehenden Abrisses des Umkleidehauses an der Kevelaer Str. musste das Sporthaus an der Sonsbecker Str. erweitert werden. Für die Beantragung von Fördermitteln und um im Falle einer Bewilligung schnellstmöglich beginnen zu können, wurden Bauantragsunterlagen benötigt. Zur Beauftragung des Architektenhonorars für die Leistungsphase 1 – 4 HOAI wurden die Mittel benötigt. Für die Bauantragsunterlagen wurde auch ein Amtlicher Lageplan benötigt.
25.	Produkt 01.13.01 Bauhof	52510000	Haltung von Fahrzeugen	135.000,00	137.910,72	2.910,72	Durch einige aufwändige Reparaturen von KFZ reichte der geschätzte Ansatz nicht aus.
26.	Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	52810000	Sonstige Sachleistungen	13.800,00	15.081,04	1.281,04	Aufgrund von Zusatzkosten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (wie z.B. Masken, Desinfektionsmittel, Spuckschutzwände für die Kommunalwahl, etc.) wurde der Ansatz bis Jahresende überschritten.
27.	Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	52910000	Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	85.000,00	85.117,11	117,11	Aufgrund der zusätzlichen Bestreifung des Solegarten St. Jakob wurde der Ansatz überschritten. Kosten für die Bestreifung des Solegarten waren im Ansatz nicht enthalten. Mehrkosten sind durch die Stichwahl (Landrat) entstanden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
28.	Produkt 02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.974,08	474,08	Der Ansatz wird wegen höheren Mobilfunkrechnungen (u.a. Datenverbrauch) überschritten.
29.	Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.216,87	16,87	Durch die Nachbestellung der Papierrollen für die mobilen Drucker der Erfassungsgeräte der Politessen, wurde der Ansatz überschritten.
30.	Produkt 02.05.01 Statistik & Wahlen	52810000	Sonstige Sachleistungen	15.000,00	19.469,48	4.469,48	Durch die Stichwahl (Landrat) und die Corona bedingten Mehrausgaben reichte der Ansatz nicht aus.
31.	Produkt 02.06.01 Brandschutz	53180000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.700,00	1.747,04	47,04	Aufgrund gestiegener Mitgliederzahlen wurden mehr Mittel benötigt als geplant.
32.	Produkt 03.01.01 St. Hubertus-GS	52810000	Sonstige Sachleistungen	6.808,04	7.806,32	998,28	Budget wurde durch Corona-Belastung bereits ausgeschöpft.
33.	Produkt 03.01.01 St. Hubertus-GS	54220000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.155,64	155,64	Erhöhter Bedarf für gemietete Drucker an den Schulen, abweichend von der Jahresplanung.
34.	Produkt 03.01.01 St. Hubertus-GS	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.200,00	7.640,20	440,20	Budget wurde durch Corona-Belastung bereits ausgeschöpft.
35.	Produkt 03.01.02 St.-Antonius-GS	54220000	Mieten und Pachten	1.900,00	2.200,58	300,58	Erhöhter Bedarf für gemietete Drucker an den Schulen, abweichend von der Jahresplanung.
36.	Produkt 03.01.03 Overberg GS	54220000	Mieten und Pachten	800,00	835,96	35,96	Erhöhter Bedarf für gemietete Drucker an den Schulen, abweichend von der Jahresplanung.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
37.	Produkt 03.01.03 Overberg GS, Projekt 7.000158 Erwerb Sachanlagen GS Winnekendonk	78310000 – 78320000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen	7.600,00	7.773,28	173,28	Für die Grundschule Winnekendonk war dringend die Ersatzbeschaffung eines defekten Aktenvernichters erforderlich. Insbesondere durch die regelmäßige Vernichtung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Corona-Pandemie für die Kontaktnachverfolgung vorzuhalten waren, hat sich der dringende Bedarf der Ersatzbeschaffung ergeben.
38.	Produkt 03.01.04 Grundschule Wetten	54220000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.090,80	90,80	Erhöhter Bedarf für gemietete Drucker an den Schulen, abweichend von der Jahresplanung.
39.	Produkt 03.01.05 Grundschule Twisteden	52710000	Lernmittel gemäß Lernmittelfreiheit	2.500,00	2.635,64	135,64	Überschreitung des Ansatzes aufgrund steigender Kosten bei gleichbleibenden gesetzlichen Durchschnittsbeträgen.
40.	Produkt 03.01.05 Grundschule Twisteden	54220000	Mieten und Pachten	800,00	836,00	36,00	Erhöhter Bedarf für gemietete Drucker an den Schulen, abweichend von der Jahresplanung.
41.	Produkt 03.01.06 Grundschule Kervenheim	54220000	Mieten und Pachten	600,00	693,04	93,04	Erhöhter Bedarf für gemietete Drucker an den Schulen, abweichend von der Jahresplanung.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
42.	Produkt 03.01.06 GS Kervenheim, Projekt 7.000161 Erwerb Sachanlagen GS Kervenheim	78310000 – 78320000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen	4.950,00	8.181,25	3.231,25	Im Rahmen der Abfrage des Schulmöbelbedarfes 2020 bei den Schulen, ist seitens der Schulleitung des Grundschulverbundes Winnekendonk/Kervenheim nochmals auf den in den letzten Jahren – auf Grund der geringen Haushaltsansätze – kaum erfolgten Austausch defekter Schulmobiliars hingewiesen worden. Nach Prüfung der Meldung des Bedarfes durch die Schulleitung und Sicherstellung einer Deckung durch interne Einsparungen wurde für die Schulmöbelanschreibung der gesamte Bedarf berücksichtigt. Daher kommt es insbesondere am Teilstandort Kervenheim zu diesem Fehlbetrag.
43.	Produkt 03.04.01 Gymnasium	52710000	Lernmittel gemäß Lernmittelfreiheit	33.300,00	35.553,81	2.253,81	Der Ansatz wurde aufgrund einer größeren Nachbestellung im 2. Schuljahr 2019/2020 überschritten.
44.	Produkt 03.04.01 Gymnasium	54220000	Mieten und Pachten	2.000,00	2.330,26	330,26	Erhöhter Bedarf für gemietete Drucker an den Schulen, abweichend von der Jahresplanung.
45.	Produkt 03.04.01 Gymnasium Projekt 7.000174 Erwerb Sachanlagen Mensa	78310000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen > 800 Euro	0,00	19.725,18 (Ermächtigungs- übertragungen ins FJ)	19.725,18	Die Software an den Terminals für die Essensbestellungen der Kinder hat in den letzten Jahren sehr an Zuverlässigkeit verloren.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
46.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.000,00	4.396,57	1.396,57	Für die OGS der St.-Antonius-Grundschule wurden in 2019 zusätzliche Tische und Stühle angeschafft. Die Abrechnung aus November 2019 wurde jedoch irrtümlich von der ausführenden Firma nicht übersandt. Dies war nun im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aufgefallen.
47.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	52810000	Sonstige Sachleistungen	9.199,96	23.188,38	13.988,42	Coronabedingt kam es zu unerwarteten Ausgaben. Für Lehrerfortbildungen wurden vom Land zusätzlich 7.000,00€ bereitgestellt, die an die Schulen weiterzuleiten waren. Die Deckung erfolgte über diese zusätzlichen Landeseinnahmen.
48.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	53130000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Zweckverband	112.000,00	125.360,42	13.360,42	Die Höhe der zu zahlenden Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis wurde bei der Planaufstellung geringer geschätzt, da mit einer größeren Reduzierung der Schülerzahlen gerechnet wurde.
49.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben	53910000	Sonstige Transfer- aufwendungen	375.000,00	415.643,00	40.643,00	Die Festsetzung der Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung gemäß Bescheid vom 13.03.2020 fiel höher aus als bei der Aufstellung des Haushaltes erwartet.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
50.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, Projekt 7.000286 Digitalpakt Schulen Infrastruktur	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen	0,00	836.680,00 (inkl. Ermächtigungsü- bertragungen ins FJ)	836.680,00	Digitalpakt: Infrastruktur Mittel standen durch das Förderprogramm Digitalpakt den Schulen in Kevelaer zum Ausbau der IT-Infrastruktur zur Verfügung. Die Mehrausgaben soll- ten durch die Fördermittel gedeckt werden. Die Summe enthielt die Fördersumme, sowie den notwendi- gen Eigenanteil.
51.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, Projekt 7.000287 Digitalpakt Schulen Schüler Sofortprog.	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenstä- nden	0,00	167.554,40 (inkl. Ermächtigungsü- bertragungen ins FJ)	167.554,40	Digitalpakt: Schülerprogramm Mittel standen durch das Förder- programm Digitalpakt zur Verfü- gung. Die Mehrausgaben sollten durch die Fördermittel gedeckt werden. Die Summe enthielt die Fördersumme, sowie den notwendi- gen Eigenanteil.
52.	Produkt 03.06.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben, Projekt 7.000288 Digitalpakt Schulen Lehrerprogramm	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenstä- nden	0,00	115.272,39	115.272,39	Digitalpakt: Lehrerprogramm Mittel standen durch das Förder- programm zur Verfügung. Die Mehr- ausgaben sollten durch die Förder- mittel gedeckt werden. Die Summe enthielt die Fördersumme, sowie den notwendigen Eigenanteil.
53.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule	52550000	Unterhaltung sonstiges beweg- liches Vermögen	16.700,00	19.105,01	2.405,01	Durchführung einer nicht eingeplan- ten notwendigen Elektroprüfung. Austausch eines defekten Unter- tisches. Diese Mittel waren nicht eingeplant. Zudem wurde das Budget durch Corona-Belastungen bereits ausgeschöpft.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
54.	Produkt 03.08.01 Gesamtschule	54220000	Mieten und Pachten	4.000,00	4.413,25	413,25	Erhöhter Bedarf für gemietete Drucker an den Schulen, abweichend von der Jahresplanung.
55.	Produkt 04.01.01 Konzert- und Bühnenhaus	54120000	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.000,00	1.126,27	126,27	Für den Winter wurden für die Techniker des Konzert- und Bühnenhaus Pullover mit dem neuen Logo angeschafft. Diese Ausgaben waren ursprünglich nicht eingeplant.
56.	Produkt 04.01.01 Konzert- und Bühnenhaus	54890000	Sonstige	0,00	9.582,00	9.582,00	Erstattungen von Eintrittsgeldern für Veranstaltungen, welche aufgrund von Corona nicht stattgefunden haben.
57.	Produkt 04.01.01 Konzert- und Bühnenhaus	54980000	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	1.235,55	1.235,55	Nicht geplante Rückstellungsbuchungen für Veranstaltungen im Bühnenhaus, welche aufgrund von Corona nicht stattgefunden haben.
58.	Produkt 04.01.02 Kulturförderung und Erwachsenenbildung	53130000	Zuweisung für lfd. Zwecke Zweckverbände	95.000,00	122.315,46	27.315,46	Die Verbandsumlage der VHS war im Jahr 2020 höher als erwartet.
59.	Produkt 04.01.02 Kulturförderung und Erwachsenenbildung, Projekt 7.000166 Erwerb Sachanlagen ÖBG	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	18.795,00	19.509,95	714,95	Die Kosten für die Scheinwerferumrüstung in der Öffentlichen Begegnungsstätte waren durch die aktuelle Corona-Pandemie gestiegen und somit höher als das damals gemeldete Budget von 18.795,00 €. Der Differenzbetrag wurde von den investiven Mitteln gedeckt.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
60.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	53180000	Zuweisungen für lfd. Zwecke am übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	Zur Unterstützung von Familien im Niger wurde vom Rat beschlossen, der Stiftung Pro Humanität eine Spende in Höhe von 5.000,00 € zukommen zu lassen.
61.	Produkt 05.02.03 Hilfe für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	54989000	Zuführung sonstige Rückstellungen	0,00	736.100,00	736.100,00	Für die Rückforderungen von FlüAG-Pauschalen durch eine Vor-Ort-Prüfung in 2021 war für die Jahre 2017-2021 eine Rückstellung für entsprechende Rückerstattungen an das Land zu bilden.
62.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	53180000	Zuweisung für laufende Zwecke übrige Bereiche	7.436.940,00	7.771.544,17	334.604,17	Nach Erstellung des Verwendungsnachweises 2020 stand dem Caritasverband Geldern - Kevelaer noch eine Restsumme von insgesamt 3.610,81 € für das Jahr 2020 zu. Diese Mittel wurden noch nicht weitergeleitet. Der monatliche Abschlag an die Träger von Kindertageseinrichtungen war aufgrund der Änderungen des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 stärker angestiegen als dies bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden konnte. Des Weiteren waren laut der Endabrechnung des Kindergartenjahres 2018/2019 weitere 112.996,95 € an die Träger von Kindertageseinrichtungen zu zahlen.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
63.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tages-einrichtungen, -pflege	53310000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	994.500,00	1.047.460,11	52.960,11	Durch einen erhöhten Bedarf in der Kindertagespflege wurden Mehrausgaben in diesem Bereich notwendig.
64.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege	53318000	Aufwand für den interkommunalen Ausgleich	15.000,00	19.657,37	4.657,37	Wurden Kinder in einer Kinder-tageseinrichtung betreut, die nicht im Jugendamtsbezirk des Wohnsitzes des Kindes gelegen ist, so konnte das Jugendamt der auf-nehmenden Kommune gem. § 21 d Kinderbildungsgesetz NRW einen Kostenausgleich i.H.v. 40% der Kindspauschale von dem Jugendamt des Wohnsitzes verlangen. Hiervon machte der Kreis Kleve für das Kindergartenjahr 2019/2020 Gebrauch. Im Voraus konnte nicht ermittelt werden, wie viele Kinder aus Kevelaer einen auswärtigen Kindergarten besuchten.
65.	Produkt 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen	54310000	Geschäftsaufwen-dungen	4.500,00	6.544,43	2.044,43	Aufgrund der Corona-Pandemie sind vermehrt Hygieneartikel (Einmal-handschuhe, Desinfektionsmittel, etc.) notwendig gewesen. Diese Kosten konnten bei der vorherigen Planung nicht berücksichtigt werden, sind aber für die Aufrecht-erhaltung des laufenden Kinder-gartenalltags des Städt. Kinder-gartens Spatzennest unabweisbar.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
66.	Produkt 06.02.02 Einrichtungen der Jugendhilfe, Projekt 7.000171 Erwerb Sachanlagen Mittagstreff	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	769,00	769,00	Beschaffung Infektionsschutzwände. Diese waren im Haushalt nicht eingeplant.
67.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	53310000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	113.000,00	142.819,77	29.819,77	Der Rat hat im Rahmen der Haushaltsberatung beschlossen dem Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. einen Zuschuss zur Erziehungsberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zuzüglich eines Betrages zur Raumnutzung zu gewähren. Die Gesamtkosten wurden auf den Kreis Kleve, Stadt Geldern und der Wallfahrtsstadt Kevelaer aufgeteilt. Für Kevelaer waren es 22 % der Gesamtkosten. Aufgrund von Zuwendungen vom LVR ergaben sich Schwankungen die mit der Spitzabrechnung beglichen wurden. Der Rat hat die Förderung der kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Bistum Münster mit einem Betrag von 25.000,00 € jährlich bis einschließlich 2020 beschlossen. Der Zuschuss wurde nach Abschluss des Jahres ausgezahlt. Versehentlich wurde der Betrag für 2019 aus dem Haushaltsjahr 2020 gebucht.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
68.	Produkt 06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, Budgeteinheit „Wirtschaftliche Jugendhilfe“	42110000 - 44820000, 53311000 - 53326000, 54980000	diverse u.a. Zuführ. Rückstellung für spätere Kosten	4.249.500,00	5.001.243,67	751.743,67	Für zu erwartende Rechnungen wurde für den Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe eine entsprechende Rückstellung gebildet. Eine Deckung erfolgte teilweise aus der Auflösung von Rückstellungen für spätere Kosten.
69.	Produkt 06.04.01 Unterhaltsvorschuss	53390000	Sonstige soziale Leistungen	750.000,00	816.579,00	66.579,00	Die Anzahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss und die damit verbundenen Auszahlungen sind gestiegen.
70.	Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Projekt 7.000229 Erwerb Sachanlageverm. Sportanlagen	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	6.207,45	6.207,45	Im Rahmen von Renovierungsarbeiten im Umkleidehaus Twisteden sollten sukzessive auch die in die Jahre gekommenen Umkleidebänke erneuert werden. Irrtümlich wurde der Maßnahmenansatz im Rahmen der Haushaltsmeldungen nicht berücksichtigt. Die Ausgaben wurden durch Einsparungen bei dem Erwerb von Sachanlagen bei der OGS gedeckt.
71.	Produkt 08.02.01 Freibäder	5281000	Sonstige Sachleistungen	0,00	660,23	660,23	Zur Umsetzung des Hygiene- und Schutzkonzeptes war die Anschaffung von Desinfektionsmittelpendern notwendig. Die hierfür ange-setzte Ausgabe-einsparung entstand aufgrund geringerer Kosten für die geplante Risikoanalyse in den Bädern.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
72.	Produkt 08.02.02 Hallenbäder	52550000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	5.000,00	5.983,85	983,85	Der Kassenautomat am Hallenbad sollte um eine EC-Funktion erweitert und die Möglichkeit des kontaktlosen Zahlens eingerichtet werden. Die hierfür angesetzte Ausgabe-einsparung entstand aufgrund geringerer Kosten für die geplante Risikoanalyse in den Bädern.
73.	Produkt 08.02.02 Hallenbäder Projekt 7.000169 Erwerb von Sachanlagen Hallenbad	78310000 - 78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500,00	17.339,45 (inkl. Ermächtigungsübertragungen ins FJ)	19.839,45	Umrüstung des Kassenautomaten im Hallenbad Kevelaer zur Umsetzung der Kassensicherungsverordnung.
74.	Produkt 09.01.01 Räumliche Planung, Bauleitplanung Kostenstelle	53170000	Zuweisung f. lfd. Zwecke priv.Untern.	30.000,00	51.613,19	21.613,19	In 2020 wurden unerwartet hohe Anträge zum Verfügungsfonds beantragt und bewilligt.
75.	Produkt 10.01.03 Denkmalschutz	53180000	Zuweisung f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	14.308,69	14.308,69	
76.	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	54310000	Geschäftsaufwendungen	34.000,00	50.564,13	16.564,13	Die Parkgebührenerstattung für das 2. Halbjahr 2019 wurde verspätet verbucht. Zu diesem Zeitpunkt war das Buchen in dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr möglich. Die Zahlung wurde bei der Planung für 2020 nicht berücksichtigt.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
77.	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen, Projekt 7.000197 Anschaffung von Parkscheinautomaten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	4.025,20	4.025,20	Ein Parkscheinautomat ist durch Vandalismus unbrauchbar beschädigt worden, sodass eine Neuanschaffung, die Im Haushalt nicht eingeplant wurde, notwendig war.
78.	Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.000,00	5.030,89	2.030,89	Die für die Entleerung des Multi-Lift-Containers am Betriebshof monatlich anfallenden Kosten konnten bei Haushaltsaufstellung nicht exakt berechnet werden, da die anfallenden Mengen nicht bekannt waren.
79.	Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	20.000,00	21.838,85	1.838,85	Im Laufe des Jahres 2020 war mehr Grünabfall angefallen als bei der Haushaltsaufstellung angenommen.
80.	Produkt 13.02.01 Wasser und Wasserbau	52330000	Aufwandsersatz. lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	208.000,00	208.106,80	106,80	Eine vorgenommene Baumaßnahme konnte schneller als erwartet abgeschlossen werden.
81.	Produkt 13.03.01 Friedhöfe	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500,00	2.925,72	1.425,72	Die für die Entleerung des Multi-Lift-Containers am Betriebshof monatlich anfallenden Kosten konnten bei Haushaltsaufstellung nicht exakt berechnet werden, da die anfallenden Mengen nicht bekannt waren.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
82.	Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung, Projekt 7.000230 Erwerb Sachanlagen Wirtschaftsförderung	78310000 – 78320000	Erwerb von Vermögensgegen- ständen	43.500,00	66.815,96	23.315,96	Die Kosten für Hardware, Monitore und Software für das Empfangsgebäude waren höher als im Haushaltsansatz für 2020 angesetzt. Die Anschaffung eines zusätzlichen und nicht eingeplanten Multimedia-Kiosksystems mit höhenverstellbaren Standfuß, war aufgrund der Erfüllung der projektseitig vom Fördergeber geforderten Kriterien „Reisen für Alle“ notwendig. Zudem sind auch unvorhersehbare zusätzliche Aufwendungen (Schreinerarbeiten, Montage, Elektroarbeiten) für die Ausstattung im Empfangsgebäude entstanden. Es wurde eine Software eines Unternehmens aus der Schweiz gekauft. Beim Kauf wurde die anfallende Steuer gem. § 13b (2) UStG nicht verbucht. Diese wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nachgeholt.
83.	Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung, Projekt 7.000248 Empfangsgebäude Solegarten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	612.243,37 (inkl. Ermächti- gungs- übertragung aus VJ)	641.711,44 (inkl. Ermächtigungssü- bertragung ins FJ)	29.468,07	Das geplante Budget reichte nicht für die anfallenden Putz- und Estricharbeiten aus.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschreitungen/Euro	Erläuterung
84.	Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung, Projekt 7.000249 Außenanlagen Solegarten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	414.067,79 (inkl. Ermächtigungs übertragung aus VJ)	491.301,06	77.233,27	Die Mittel im Bereich der Außenanlagen reichten zur Deckung der entstandenen Kosten nicht mehr aus (u.a. Anschaffung des Baumes im Empfangsgebäude i.H.v. 229,17 €, Bänke 13.546 €, Werbung 243,60 €, Honorare, Pflasterarbeiten).
85.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	54310000	Geschäftsaufwendungen	16.200,00	16.292,79	92,79	Für Eröffnung des Solegartens waren noch Übersetzungsleistungen notwendig, welche nicht eingeplant worden sind.
86.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	54890000	Sonstige	0,00	9.382,00	9.382,00	Erstattungen von Eintrittsgeldern für Veranstaltungen, welche aufgrund von Corona nicht stattgefunden haben.
87.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing	54989000	Zuführung sonst. Rückstellungen	0,00	2.580,24	2.580,24	Nicht geplante Rückstellungsbuchungen für Veranstaltungen im Bühnenhaus, welche aufgrund von Corona nicht stattgefunden haben.
88.	Produkt 15.02.01 Stadtmarketing, Projekt 7.000283 Zuwendung Anschaffung Heißluftballon	78170000	Allgem. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	34.770,00	34.770,00	Für die Beschaffung des Heißluftballons wurde unter einem anderem PSP-Element das Budget veranschlagt. Die Beschaffung wurde im Rahmen einer Zuwendung an Herrn Krämer unter einem anderen Projekt ausgezahlt.
89.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000	Gewerbsteuerumlage	1.260.000,00	1.314.410,69	54.410,69	Die überplanmäßige Ausgabe bei der Gewerbesteuerumlage war ursächlich durch die höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer entstanden.

Lfd. Nr.	Produkt PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts-soll/Euro	Anordnungssoll / Aufträge/Euro	Überschrei-tungen/Euro	Erläuterung
90.	Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	53720000	Allg. Umlagen an Gemeinden	12.165.000,00	12.204.536,64	39.536,64	Die endgültige Festsetzung der Kreisumlage bzw. der Mehrbelastungen ÖPNV durch Bescheid des Landrates des Kreises Kleve vom 08.06.2020 ergab den überplanmäßigen Bedarf.
				37.044.497,82	43.918.756,64	6.874.258,82	

Die Mehrausgaben waren insgesamt durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben gedeckt.

5.3.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat zum Stichtag 31.12.2020 für vier Fahrzeuge folgende finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Modell	Kennzeichen	Leasingrate	Ende	Monate	Aufwand
VW Passat	KLE-K 4763	223,72 €	20.10.2021	9,5	2.125,34 €
Mitsubishi Space Star	KLE-K 4768	125,24 €	14.03.2021	2,5	313,10 €
Opel Astra	KLE-K 4766	140,07 €	31.01.2021	13	1.820,91 €
VW Golf	KLE-K 4761	145,18 €	01.01.2022	12	1.742,16 €
<u>KFZ-Leasing gesamt:</u>					<u>6.001,51 €</u>

Für die Kopier- und Druckersysteme der Firma Wiethold GmbH für die Stadtverwaltung und die Schulen der Wallfahrtsstadt Kevelaer fallen aus dem laufenden Vertrag monatlich 2.825,62 Euro an Mietkosten an. Der Mietvertrag vom 01.09.2020 läuft über 48 Monate. Somit besteht insgesamt noch eine finanzielle Verpflichtung in Höhe von **113.024,80 €**.

Somit ergeben sich zum Bilanzstichtag **insgesamt Verpflichtungen in Höhe von 119.026,31 Euro** aus Leasing- oder Mietverträgen.

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften bestehen nicht.

5.3.5. Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierten Beteiligungen

Da die Wallfahrtsstadt Kevelaer von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes gemäß § 116a Gemeindeordnung (GO NRW) Gebrauch gemacht hat, sind gemäß § 38 Absatz 2 KomHVO NRW Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Folgende Beteiligungen sind vollzukonsolidieren:

Unternehmen / Betrieb	Beteiligungsquote	Datum des letzten Jahresabschlusses
Stadtwerke Kevelaer	100%	31.12.2019
Technische Betriebe der Stadt Kevelaer	100%	31.12.2019
NiersEnergie GmbH	100%	31.12.2019
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG	49%	31.12.2020
NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH	49%	31.12.2020
NiersGasNetze GmbH & Co. KG	51%	31.12.2020
NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH	51%	31.12.2020

Unternehmen / Betrieb	Erträge in EUR	Aufwendungen In EUR	Gewinn/Verlust in EUR
Stadtwerke Kevelaer	4.502.962,22	4.239.170,02	+ 263.792,20
Technische Betriebe der Stadt Kevelaer	8.474.218,97	9.094.043,44	-619.824,47
NiersEnergie GmbH	5.133.701,12	5.023.784,98	+ 109.916,14
NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG	1.412.325,36	925.011,37	+ 487.313,99
NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH	20.553,46	18.449,08	+ 2.104,38
NiersGasNetze GmbH & Co. KG	1.030.254,22	782.254,22	+ 248.000,00
NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH	16.652,43	15.602,43	+ 1.050,00

Für ausführlichere Informationen zu den Jahresabschlüssen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen wird auf den separaten Beteiligungsbericht des Jahres 2020 verwiesen.

5.3.6. Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Aus der folgenden Aufstellung/Nebenrechnung ergibt sich die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen. Die Ermittlung der Mehraufwendungen erfolgte durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020. Mindererträge wurden durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020 festgestellt.

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CIG NRW (corona-bedingte Auswirkungen)	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
- Mehraufwendungen Reinigungsmittel/Spuckschutz	01.06.01	54310000		-8.828 €
- Abschreibungen aus der Anschaffung von Spuckschutzwänden und Desinfektionsspendern	01.06.01	57117000		-5.263 €
- Ausfallkosten für abgesagte Veranstaltung	01.07.01	52810000		-150 €
- Ausfallkosten abgesagte Fortbildungsveranstaltung	01.08.01	54130000		-1.187 €
- Abschreibungen IT-Ausstattung für Home-Office	01.11.01	57117000		-23.595 €
- Aufbau zusätzlicher Kapazitäten für Home-Office	01.11.01	52720000		-6.200 €
- Mehraufwendungen Gebäudereinigungsleistungen	01.12.01	52415000		-31.288 €
- Mehraufwendungen für Anschaffung von FFP2- und Einwegmasken, Einweganzüge, Spuckwände	02.01.01	52810000		-12.191 €
- Mehraufwendungen für Anschaffungen von FFP2- und Einwegmasken, Desinfektionsleistungen u. Maskenpflichtschildern	02.01.01	52910000		-11.193 €
- Weniger Gewerbeanmeldungen aufgrund der Pandemie	02.02.01	43110000	-6.400 €	
- Ausfall Standgebühren durch Absage von Kirmesveranstaltungen	02.02.02	44110000	-25.400 €	
- Verzicht auf Sondernutzungsgebühren im Innenstadtbereich	02.03.01	43110000	-7.700 €	
- Mindereinnahmen bei Parkverstößen aufgrund vermehrter Coronakontrollen durch die Politessen	02.03.01	43110000	-37.200 €	
- Mindereinnahmen durch die Reisebeschränkungen (Ausstellung von Reisepässen, Personalausweisen)	02.04.01	43110000	-49.000 €	
- Ausfall von Kostenerstattungen aufgrund weniger Lehrgänge für die Feuerwehr	02.06.01	44810000	-2.700 €	
- Mehraufwendungen für Anschaffungen von FFP2-Masken	02.06.01	54210000		-8.982 €
- Mindereinnahmen durch die Schließung der Turnhallen	03.01.01	43210000	-2.000 €	
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Atemschutzmasken, Spuckschutzwänden und Hygienemittel	03.01.01	52810000		-2.034 €
- Mehraufwendungen durch Abschreibung von Wirtschaftsgütern	03.01.01	57118000		-946 €
- Mindereinnahmen durch die Schließung der Turnhallen	03.01.02	43210000	-2.000 €	

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CIG NRW (corona-bedingte Auswirkungen)	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Atemschutzmasken, Spuckschutzwänden und Hygienemittel	03.01.02	52810000		-663 €
- Mehraufwendungen durch Abschreibung von Wirtschaftsgütern	03.01.02	57118000		-946 €
- Mindereinnahmen durch die Schließung der Turnhallen	03.01.03	43210000	-600 €	
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Atemschutzmasken, Spuckschutzwänden und Hygienemittel	03.01.03	52810000		-1.081 €
- Mindereinnahmen durch die Schließung der Turnhallen	03.01.04	43210000	-400 €	
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Atemschutzmasken, Spuckschutzwänden und Hygienemittel	03.01.04	52810000		-805 €
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Atemschutzmasken, Spuckschutzwänden und Hygienemittel	03.01.05	52810000		-200 €
- Mindereinnahmen durch die Schließung der Turnhallen	03.01.06	43210000	-1.400 €	
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Atemschutzmasken, Spuckschutzwänden und Hygienemittel	03.01.06	52810000		-991 €
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Atemschutzmasken, Spuckschutzwänden und Hygienemittel	03.04.01	52810000		-1.949 €
- Mehraufwendungen durch Abschreibung von Wirtschaftsgütern	03.04.01	57118000		-946 €
- Rückgang von Beiträgen aufgrund Beitragsbefreiungen im offenen Ganztags/ Mittagstreff (Elternbeiträge)	03.06.01	43211000	-48.700 €	
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Atemschutzmasken, Spuckschutzwänden und Hygienemittel	03.06.01	52810000		-6.104 €
- Stornokosten für abgesagte Busfahrten zu Schulveranstaltungen	03.07.01	52910000		-550 €
- Mehraufwendungen für die Anschaffung von Atemschutzmasken, Spuckschutzwänden und Hygienemittel	03.08.01	52810000		-4.538 €
- Mehraufwendungen durch Abschreibung von Wirtschaftsgütern	03.08.01	57118000		-1.892 €
- Rückgang von Beiträgen aufgrund Beitragsbefreiungen im offenen Ganztags des Mittagstreffs (Elternbeiträge)	06.02.02	43211000	-5.100 €	
- Ausfallkosten für den verlässlichen Halbtags (VHT) an Träger	06.02.02	52380000		-5.280 €
- Mindereinnahmen aus der kurzfristigen Vermietung des Konzert- u. Bühnenhauses wegen Schließungen	04.01.01	44110000	-12.000 €	

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CIG NRW (corona-bedingte Auswirkungen)	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
- Mindereinnahmen aus den Veranstaltungserlösen wg. Schließung nach Verrechnung der November- und Dezemberhilfen vom Land	04.01.01	44610000	-65.100 €	
- Mehraufwendungen für Rückerstattungen von Eintrittsgeldern für ausgefallenen Veranstaltungen	04.01.01	54890000 54989000		-10.818 €
- Mindereinnahmen aus der kurzfristigen Vermietung der öffentlichen Begegnungsstätte wegen Schließungen	04.01.02	44110000	-3.300 €	
- Rückgang von Beiträgen aufgrund Beitragsbefreiungen bzw. hälftigen Erstattungen in Kindertagesstätten (Elternbeiträge)	06.01.01	43211000	-157.773 €	
- Rückgang von Verpflegungskosten in städt. Kindergarten aufgrund Beitragsbefreiungen im April/Mai (Elternbeiträge)	06.01.01	45910000	-5.452 €	
- Mehraufwendungen durch Abschreibung von Wirtschaftsgütern	06.01.01	57118000		-946 €
- Ausfall der Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß in den Sommerferien wegen Komplettabsage	06.02.01	43211000	-6.900 €	
- Rückgang von Beiträgen aufgrund Beitragsbefreiungen im offenen Ganztage/Mittagstreff (Elternbeiträge)	06.02.02	43211000	-5.100 €	
- Anschaffung von Desinfektionsmittelspendern/ Hygieneartikel	06.02.02	52810000		-366 €
- Anschaffung von Desinfektionsmittelspendern/ Hygieneartikel	06.02.02	52910000		-460 €
- Erhöhung des Tagessatzes für bestimmte stationäre Jugendhilfen in den Monaten April bis Juni	06.03.01	53321000 53322000		-7.305 €
- Mindereinnahmen wg. der Schließung von Turnhallen/Sportstätten	08.01.01	43210000	-2.400 €	
- Anschaffung von Desinfektionsmittelspendern/ Hygieneartikel	08.01.01	52550000		-3.170 €
- Einbußen bei Eintrittsgeldern aufgrund von Schließungen bzw. Reduzierung der Anzahl der Badegäste im Freibad	08.02.01	44010000	-29.100 €	
- Anschaffung von Desinfektionsmittelspendern/ Hygieneartikel	08.02.01	52550000		-961 €
- Kosten Nachrüstung Kassenautomat (EC-Cash), Anschaffung Desinfektionsmittelspender	08.02.02	52810000		-3.438 €
- Mehraufwendungen durch Abschreibung von Wirtschaftsgütern	08.02.02	57118000		-946 €
-Mindereinnahmen durch geringere Besucheranzahl aufgrund von Geschäftsschließungen und Reisebeschränkungen	12.01.01	43210000	-86.300 €	
- Werbematerialien zur Förderung des Einzelhandels	15.01.02	52810000		-3.965,09
- Werbekampagne "Kevelaer hält zusammen" (Videos, Anzeigen, Banner etc.), Preisgelder Schaufensterwettbewerb	15.01.02	52910000		-37.411 €
- Abschreibungen aus der Anschaffung von Spuckschutzwänden und Desinfektionsspendern	15.02.01	57117000		-1.892 €
- Mehraufwendungen für Rückerstattungen von Eintrittsgeldern für ausgefallenen Veranstaltungen	15.02.01	54890000 54989000		-11.962 €

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CIG NRW (corona-bedingte Auswirkungen)	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	16.01.01	40210000	-1.024.100 €	
- Vergnügungssteuerrückgang wg. Schließung Spielhallen	16.01.01	40310000	-37.100 €	
- Einmalzahlung Corona-Prämie	alle	50120000		-109.087 €
- ausgezahlte Überstunden für Tätigkeiten anlässlich der Pandemie				-3.736 €
Zwischensummen			-1.623.225 €	-334.263 €
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG NRW	-1.957.488 €			

Im Jahresabschluss 2020 wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.957.488,00 € im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht. Dieser findet sich in der Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit (NKF-CIG 19 NRW)“ wieder in der die gemäß Abs. 2 und 3 NKF-CIG ermittelte Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen ausgewiesen wird.

Liquiditätskredite zur Finanzierung der Corona-Mehrbelastungen waren nicht erforderlich.

5.4. Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht.

Im Jahresabschluss 2020 wurde 1,00 Euro für die Auflösung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Stadt Kevelaer (Liquidation) gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

5.5. Anlagen zum Anhang

5.5.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel zum 31.12.2020

		Ansch./Her-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschrei-	Zuschrei-	kumulierte	Restbuchwerte	Restbuchwerte
		stellungskosten	2020	2020	2020	bungen 2020	bungen 2020	Abschrei-	31.12.2020	01.01.2020
		01.01.2020						bungen		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	340.494,13	91.770,14	0,00	0,00	-37.506,48	0,00	-298.632,65	133.631,62	79.367,96
2	Sachanlagen	135.676.072,23	3.893.822,85	-116.672,11	0,00	-4.041.201,25	0,00	-31.622.062,56	106.961.110,86	107.225.161,37
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.185.935,96	107.622,47	-62.869,50	0,00	-3.533,80	0,00	-67.142,23	6.163.546,70	6.122.327,53
2.1.1	Grünflächen	2.604.316,96	4.173,61	0,00	0,00	-3.533,80	0,00	-67.142,23	2.541.348,34	2.540.708,53
2.1.2	Ackerland	1.665.790,82	103.413,86	-1.160,00	-3.292,28	0,00	0,00	0,00	1.764.752,40	1.665.790,82
2.1.3	Wald, Forsten	256.680,08	0,00	0,00	3.134,78	0,00	0,00	0,00	259.814,86	256.680,08
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.659.148,10	35,00	-61.709,50	157,50	0,00	0,00	0,00	1.597.631,10	1.659.148,10
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.432.939,81	1.387.273,53	-43.014,71	945.394,35	-2.510.259,47	0,00	-24.463.755,99	91.241.236,29	91.461.842,59
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.809.077,72	0,00	0,00	0,00	-84.384,78	0,00	-876.687,06	3.932.390,66	4.016.775,44
2.2.2	Schulen	49.161.600,63	615.020,46	-1.008,00	48.669,12	-1.028.389,64	0,00	-11.033.552,53	38.790.729,68	39.156.437,74
2.2.3	Wohnbauten	4.837.105,65	52.415,55	-42.006,71	627.119,31	-297.911,71	0,00	-1.130.368,61	4.326.664,49	3.987.048,05
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.625.155,81	719.837,52	0,00	269.605,92	-1.099.573,34	0,00	-11.423.147,79	44.191.451,46	44.301.581,36
2.3	Infrastrukturvermögen	174.006,06	4.025,20	0,00	0,00	-5.485,22	0,00	-111.339,87	66.691,39	68.151,41
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	102.498,96	0,00	0,00	0,00	-3.416,64	0,00	-65.082,43	37.416,53	40.833,17
2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	30.694,54	4.025,20	0,00	0,00	-27,95	0,00	-30.722,49	3.997,25	0,00
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.812,56	0,00	0,00	0,00	-2.040,63	0,00	-15.534,95	25.277,61	27.318,24
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	882.730,43	0,00	0,00	0,00	-24.736,56	0,00	-326.622,81	556.107,62	580.844,18
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	191.925,80	0,00	0,00	-1.270,92	0,00	0,00	0,00	190.654,88	191.925,80
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.202.383,99	785.546,17	-7.343,19	0,00	-479.522,29	0,00	-3.848.659,76	3.963.020,81	3.664.340,12
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.962.881,63	1.056.743,13	-3.444,71	1.270,92	-1.017.663,91	0,00	-2.804.541,90	2.529.366,62	2.492.461,19
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau (AiB)	2.643.268,55	552.612,35	0,00	-945.394,35	0,00	0,00	0,00	2.250.486,55	2.643.268,55
3	Finanzanlagen	42.224.027,62	915.430,69	-8.077,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43.131.378,92	42.224.027,62
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2	Beteiligungen	16.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,47	16.765,47
3.3	Sondervermögen	41.952.079,32	738.044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.690.124,17	41.952.079,32
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	128.705,72	177.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.091,56	128.705,72
3.5	Ausleihungen	126.476,11	0,00	-8.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	118.397,72	126.476,11
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	134.759,02	0,00	-8.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	118.397,72	126.476,11
		178.240.593,98	4.901.023,68	-124.749,50	0,00	-4.078.707,73	0,00	-31.920.695,21	150.226.121,40	149.528.556,95

5.5.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2020

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.825.519,84 €	5.677.293,41 €	148.226,43 €	0,00 €	4.158.919,70 €
1.1 Gebühren	123.915,87 €	123.915,87 €	- €	- €	46.707,33 €
1.2 Beiträge	166.197,12 €	166.197,12 €	- €	- €	100.483,28 €
1.3 Steuern	752.678,80 €	752.678,80 €	- €	- €	684.549,80 €
1.4 Transferleistungen	3.401.532,36 €	3.398.602,94 €	2.929,42 €	- €	3.028.091,37 €
1.5 Sonstige	1.381.195,69 €	1.235.898,68 €	145.297,01 €	- €	299.087,92 €
2. Privatrechtliche Forderungen	623.627,78 €	568.468,20 €	- €	55.159,58 €	579.809,66 €
2.1 ggü. privatem Bereich	33.761,90 €	33.761,90 €	- €	- €	57.914,92 €
2.2 ggü. öffentlichem Bereich	57.159,58 €	2.000,00 €	- €	55.159,58 €	57.905,34 €
2.3 ggü. verb. Unternehmen	14.099,73 €	14.099,73 €	- €	- €	16.358,47 €
2.4 ggü. Beteiligungen	463,54 €	463,54 €	- €	- €	463,54 €
2.5 ggü. Sondervermögen	390.000,00 €	390.000,00 €	- €	- €	390.000,00 €
2.6 Sonstige	128.143,03 €	128.143,03 €	- €	- €	57.167,39 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	661.779,26 €	45.635,10 €	198.629,16 €	417.515,00 €	598.009,24 €
3. Summe aller Forderungen	7.110.926,88 €	6.291.396,71 €	346.855,59 €	472.674,58 €	5.336.738,60 €

5.5.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.807.178,44 €	627.257,58 €	2.787.856,43 €	10.392.064,43 €	14.335.407,18 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Bereich	13.807.178,44 €	627.257,58 €	2.787.856,43 €	10.392.064,43 €	14.335.407,18 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.807.178,44 €	627.257,58 €	2.787.856,43 €	10.392.064,43 €	14.335.407,18 €
2.5.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.032.054,00 €	- €	- €	2.032.054,00 €	1.264.491,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.939.499,13 €	1.568.944,13 €	370.555,00 €	- €	2.408.287,27 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	214.593,91 €	214.593,91 €	- €	- €	260.396,90 €
7. Erhaltene Anzahlungen	4.247.834,22 €	4.247.834,22 €	- €	- €	2.809.778,28 €
8. Sonstigen Verbindlichkeiten	674.111,19 €	674.111,19 €	- €	- €	1.414.923,56 €
Summe aller Verbindlichkeiten	22.915.270,89 €	7.332.741,03 €	3.158.411,43 €	12.424.118,43 €	22.493.284,19 €

5.5.4. Anlage 4 – Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019 ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	47.922.996,50	47.922.996,50	-1,00			47.922.995,50
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.635.573,66	12.635.573,66				12.635.573,66
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.987.784,79	1.987.784,79			1.418.430,51	3.406.215,30
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	62.546.354,95	62.546.354,95				63.964.784,46
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	47.954.326,50	47.922.996,50	47.922.996,50	-31.330,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	10.972.094,64	11.364.220,66	12.635.573,66	1.663.479,02
Summe	58.926.421,14	59.287.217,16	60.558.570,16	1.632.149,02

5.5.5. Anlage 5 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2020

Pensionsrückstellungen		Stand 01.01.20	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.20
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		7.443.338,00 €	- €	- €	272.245,00 €	1.196.176,00 €	8.367.269,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		2.344.843,00 €	- €	- €	125.517,00 €	456.020,00 €	2.675.346,00 €
Pensionsrückstellung Aktive Beamte		4.246.412,00 €	- €	- €	1.025.981,00 €	395.905,00 €	3.616.336,00 €
Beihilferückstellung Aktive Beamte		1.119.782,00 €	- €	- €	285.884,00 €	122.137,00 €	956.035,00 €
Summe Pensionsrückstellungen		15.154.375,00 €	- €	- €	1.709.627,00 €	2.170.238,00 €	15.614.986,00 €

Rückstellung für Deponie und Altlasten		Stand 01.01.20	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.20
Rückstellung für Deponie und Altlasten		0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.20	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.20
<u>Rathäuser, Dienstgebäude</u>	Gesamt	43.500,00 €	10.571,31 €	- €	20.428,69 €	43.168,00 €	55.668,00 €
Altes Rathaus	Fassadensanierung 3.00009.04	43.500,00 €	10.571,31 €	- €	20.428,69 €	- €	12.500,00 €
Betriebshof	Fassadensanierung 3.00009.22	0,00 €	- €	- €	0,00 €	43.168,00 €	43.168,00 €
<u>Museum</u>	Gesamt	88.000,00 €	- €	- €	- €	- €	88.000,00 €
Museum	Sanierung d. Flachdaches 3.00009.06	88.000,00 €	- €	- €	- €	- €	88.000,00 €
<u>Künstlerhaus</u>	Gesamt	0,00 €	- €	- €	- €	63.000,00 €	63.000,00 €
Künstlerhaus, Venloer Str.	Erneuerung Fensteranlagen 3.00009.24	0,00 €	- €	- €	- €	63.000,00 €	63.000,00 €
<u>Konzert- und Bühnenhaus</u>	Gesamt	462.200,00 €	462.200,00 €	- €	- €	46.500,00 €	46.500,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Erneuerung der Heizungs-/ Lüftungsanlage 3.00009.15	462.200,00 €	462.200,00 €	- €	- €	- €	0,00 €
Konzert- und Bühnenhaus	Fassadenanstrich 3.00009.34	- €	- €	- €	- €	46.500,00 €	46.500,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.20	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.20
Kindergärten	Gesamt	- €	- €	- €	- €	132.000,00 €	132.000,00 €
Kindergarten Spatennest	Erneuerung Heizungsanlage 3.00009.35	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €
Kindergarten Spatennest	Sanierung WC- und Waschräume 3.00009.36	- €	- €	- €	- €	87.000,00 €	87.000,00 €
Schulen	Gesamt	215.000,00 €	0,00 €	- €	92.000,00 €	539.000,00 €	662.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.09	90.000,00 €	- €	- €	46.000,00 €	9.000,00 €	53.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung Schließanlage 3.00009.28	0,00 €	- €	- €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Gymnasium	Orientierungsleitsystem 3.00009.29	0,00 €	- €	- €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Gymnasium	Außenanlage an NW-Anbau 3.00009.30	0,00 €	- €	- €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Gesamtschule	Erneuerung der Akustik- deckenplatten 3.00009.10	90.000,00 €	- €	- €	46.000,00 €	9.000,00 €	53.000,00 €
Gesamtschule	Brandschutztüren in den Treppenhäuser 3.00009.11	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €
Gesamtschule	Erneuerung Schließanlage 3.00009.31	0,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gesamtschule	Orientierungsleitsystem 3.00009.32	0,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €
Gesamtschule	Akustikdecken und Beleuchtung Gebäude C 3.00009.33	0,00 €	- €	- €	- €	245.000,00 €	245.000,00 €
St.-Hubertus Grundschule	Holzfenster-/türen Renovierungsanstrich 3.00009.25	0,00 €	- €	- €	- €	38.000,00 €	38.000,00 €
St.-Hubertus Grundschule	Fenster u. Türen Turnhalle 3.00009.26	0,00 €	- €	- €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €
Overberg Grundschule Winnekendonk	Anstrich Holzfenster 3.00009.27	0,00 €	- €	- €	- €	28.000,00 €	28.000,00 €

Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen		Stand 01.01.20	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.20
<u>Turnhallen/Sportstätten</u>	Gesamt	87.400,00 €	2.356,20 €	- €	85.043,80 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Dreifach-Sporthalle	Erneuerung Wandprallschutz 3.00009.37	0,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €
Dreifach-Sporthalle	Sanierung Zuschauer WC-Anlagen 3.00009.38	0,00 €	- €	- €	- €	55.000,00 €	55.000,00 €
Hülsarkstadion	Umlegung Kanalteilstück 3.00009.12	2.400,00 €	2.356,20 €	- €	43,80 €	- €	0,00 €
Umkleidehaus Wetten	Erneuerung der Heizung 3.00009.14	85.000,00 €	- €	- €	85.000,00 €	- €	0,00 €
Umkleidehaus/Schießstand Kervenheim	Dachsanierung 3.00009.39	0,00 €	- €	- €	- €	170.000,00 €	170.000,00 €
<u>Hallenbad</u>	Gesamt	101.560,00 €	39.809,75 €	- €	4.390,25 €	27.340,00 €	84.700,00 €
Hallenbad	Erneuerung Schaltanlage Badwassertechnik 3.00009.16	44.200,00 €	39.809,75 €	- €	4.390,25 €	- €	0,00 €
Hallenbad	Erneuerung des WC- Bereichs am Eingang 3.00009.17	28.700,00 €	- €	- €	- €	27.300,00 €	56.000,00 €
Hallenbad	Erneuerung Schleppschürze 3.00009.18	28.660,00 €	- €	- €	- €	40,00 €	28.700,00 €
<u>Begegnungsstätten</u>	Gesamt	20.500,00 €	- €	- €	200,00 €	27.752,00 €	48.052,00 €
Begegnungsstätte Twisteden (IBC)	Erneuerung des Saalboden und Wandanstriche 3.00009.19	20.500,00 €	- €	- €	200,00 €	5.000,00 €	25.300,00 €
Begegnungsstätte Twisteden (IBC)	Fassaden- und Dachdecker- arbeiten 3.00009.23	0,00 €	- €	- €	- €	22.752,00 €	22.752,00 €
<u>Asylbewerberunterkünfte</u>	Gesamt	202.000,00 €	- €	- €	202.000,00 €	- €	0,00 €
Gelderner Straße	Fassaden-/Elektrosanierung 3.00009.01	202.000,00 €	- €	- €	202.000,00 €	- €	0,00 €
<u>Summe Instandhaltungsrückstellungen</u>		1.220.160,00 €	514.937,26 €	0,00 €	404.062,74 €	1.133.760,00 €	1.434.920,00 €

Sonstige Rückstellung	Sachkonto	Stand 01.01.20	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.20
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	28110010	484.840,02 €	- €	- €	484.840,02 €	567.297,69 €	567.297,69 €
Geleistete Überstunden	28110020	187.133,59 €	- €	- €	64.039,33 €	- €	123.094,26 €
Rückstellungen Gleitzeitguthaben	28110025	287.754,37 €	- €	- €	287.754,37 €	354.235,26 €	354.235,26 €
Rückstellung Altersteilzeit	28110030	14.975,18 €	- €	- €	30.651,95 €	35.684,21 €	20.007,44 €
Rückstellung für Leistungsorientierte Zahlung	28110040	3.897,62 €	- €	- €	- €	- €	3.897,62 €
Rückstellung für Dienstjubiläen	28110050	87.800,00 €	- €	- €	- €	1.100,00 €	86.700,00 €
Rückstellung Prüfungstätigkeiten	28110060	124.115,00 €	50.500,00 €	- €	955,00 €	30.000,00 €	102.660,00 €
Rückstellung passiv. Wertminderung Erbbaugrundstücke	28110070	1.055.705,81 €	- €	- €	59.709,88 €	- €	995.995,93 €
Rückstellungen spätere Kosten Jugendamt	28110080	194.000,00 €	77.018,20 €	- €	103.181,40 €	744.900,00 €	744.900,00 €
Rückstellungen für Rückforderungen FlüAG-Pauschalen	28110081	- €	- €	- €	- €	736.100,00 €	736.100,00 €
Rückstellungen für drohende Verluste	28110085	- €	- €	- €	- €	3.815,79 €	3.815,79 €
Rückstellung Verlustübernahme TBK	28110090	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für Grundstücksgeschäfte	28110100	36.765,00 €	- €	- €	- €	- €	36.765,00 €
Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen	28120000	138.642,00 €	- €	- €	- €	2.682,00 €	141.324,00 €
Verfahrensrückstellungen	28310000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige andere Rückstellungen	28910000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Sonstige Rückstellungen		2.615.628,59 €	127.518,20 €	- €	1.031.131,95 €	2.475.814,95 €	3.916.792,99 €

5.5.6. Anlage 6 - Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zur Ergebnisrechnung

Produktbereich / Produkt / Sachkonto	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
	2020	2020	2020	
	EUR	EUR	EUR	

Gesamtergebnisrechnung				
Steuern und ähnliche Abgaben	35.635.000,00	35.473.767,00	-161.233,00	1, 2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.569.765,12	19.394.331,65	-175.433,47	3
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.508.000,00	7.460.952,00	-47.048,00	1
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	23.277,72	23.277,72	3
41310000 Sonst. allgem. Zuweisungen vom Land	0,00	1.196.627,00	1.196.627,00	4
41400000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	169.440,00	103.808,53	-65.631,47	40
41410000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	8.693.654,00	6.813.391,26	-1.880.262,74	1
41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr. Bereiche	103.640,00	51.964,16	-51.675,84	36
41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	56.833,05	93.666,65	36.833,60	5
41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	0,00	56.569,46	56.569,46	5
41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	1.790.927,92	2.520.221,69	729.293,77	5
41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	151.656,50	0,00	-151.656,50	5
Sonstige Transfererträge	897.013,06	1.408.883,85	511.870,79	
42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	183.500,00	233.067,45	49.567,45	1
42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	100.500,00	131.637,17	31.137,17	1
42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	519.444,00	617.995,55	98.551,55	7
42910100 Andere sonstige Transfererträge	87.569,06	411.538,65	323.969,59	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375.090,00	5.068.645,07	-306.444,93	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.570,00	925.376,48	-155.193,52	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376.822,00	4.262.726,68	885.904,68	1
Sonstige ordentliche Erträge	1.890.244,64	4.044.352,55	2.154.107,91	
45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	177.385,84	177.385,84	1
45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge	0,00	276.351,99	276.351,99	1
45410000 Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	100.000,00	0,00	-100.000,00	8
45610000 Bußgelder	185.350,00	159.736,52	-25.613,48	1
45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	250.000,00	165.179,96	-84.820,04	37
45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	85.788,00	1.298.226,00	1.212.438,00	9
45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	411.401,00	411.401,00	10
45823000 Auflösung Rückstell. spätere Kosten	0,00	104.136,40	104.136,40	12
45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	664.200,00	404.062,74	-260.137,26	13
45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	512.000,00	897.443,60	385.443,60	14
45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	41.760,79	41.760,79	11
Ordentliche Erträge	67.824.504,82	70.578.220,78	2.753.715,96	
Personalaufwendungen	-15.253.639,70	-15.626.156,89	-372.517,19	
50110000 Bezüge Beamte	-905.518,55	-968.882,67	-63.364,12	16
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.481.714,94	-10.283.804,76	197.910,18	15
50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	0,00	-35.684,21	-35.684,21	20
50152000 Zuf. Rückstell.nicht genom. Urlaub	-380.000,00	-567.297,69	-187.297,69	14
50153500 Zuführung Rückstellung Gleitzeitguth.	0,00	-354.235,26	-354.235,26	14
50320000 Beitr. Sozialvers. tariff. Beschäftigte	-2.124.872,62	-2.049.230,58	75.642,04	15
Versorgungsaufwendungen	-1.104.594,00	-2.450.211,50	-1.345.617,50	
51210000 Beitr. Versorgkasse Empf. Beamte	-893.250,00	-635.409,00	257.841,00	19
51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empf.	0,00	-1.196.176,00	-1.196.176,00	9
51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-41.344,00	-456.020,00	-414.676,00	10

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.455.810,28	-10.922.826,07	1.532.984,21	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-764.356,00	-350.701,93	413.654,07	22
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-519.444,00	-617.995,55	-98.551,55	23
	52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnungen	-50.000,00	0,00	50.000,00	17
	52380000 Aufw-Erst. lfd. Verw-tätigk. übrige Bereiche	-1.040.000,00	-1.017.779,06	22.220,94	27
	52410000 Bewirtschaftung Grundst. und baul. Anlagen	-956.750,00	-847.399,39	109.350,61	28
	52411000 Aufwand für Energie	-810.000,00	-775.739,12	34.260,88	29
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-298.044,04	-239.840,85	58.203,19	30
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-896.335,00	-924.082,10	-27.747,10	18
	52550000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen	-192.315,00	-167.683,60	24.631,40	34
	52710000 Lernmittel gem. LernmittelfreiheitG	-127.450,00	-106.910,43	20.539,57	21
	52720000 Aufwendungen für EDV	-480.000,00	-536.341,30	-56.341,30	24
	52721000 Aufwendungen für EDV (Schulen)	-104.000,00	-82.593,25	21.406,75	25
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-381.718,08	-285.293,84	96.424,24	31
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-4.367.251,00	-3.617.387,57	749.863,43	32
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistungen	-60.000,00	-38.502,17	21.497,83	33
	Bilanzielle Abschreibungen	-3.320.363,20	-4.130.299,80	-809.936,60	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-2.260.938,32	-2.474.486,11	-213.547,79	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-397.332,80	-339.587,95	57.744,85	6
	57118000 Abschreib. geringwert. Wirtschaftsgüter	-110.050,00	-678.075,96	-568.025,96	6
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	0,00	-35.773,36	-35.773,36	6
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	0,00	-46.253,93	-46.253,93	6
	Transferaufwendungen	-33.571.035,50	-33.090.917,20	480.118,30	1
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.852.840,00	-5.166.701,38	-2.313.861,38	1
	Ordentliche Aufwendungen	-68.558.282,68	-71.339.112,84	-2.780.830,16	
	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-733.777,86	-760.892,06	-27.114,20	
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-350.000,00	-159.573,72	190.426,28	26
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	0,00	-142.163,54	-142.163,54	26
	55199999 Zinsaufwendung Planung	-350.000,00	0,00	350.000,00	26
	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	41.100,00	231.486,23	190.386,23	
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-692.677,86	-529.405,83	163.272,03	
	Außerordentliche Erträge	0,00	1.957.488,00	1.957.488,00	
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe	0,00	1.957.488,00	1.957.488,00	35

1	Innere Verwaltung				
10101	Politische Gremien				
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.050,00	-229.421,99	42.628,01	
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-255.000,00	-214.486,17	40.513,83	38

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
10501	Rechnungsprüfung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000,00	-31.027,22	58.972,78	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-90.000,00	-31.027,22	58.972,78	32

1	Innere Verwaltung				
10601	Zentrale Dienste				
	Personalaufwendungen	-471.794,84	-500.786,01	-28.991,17	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.476,62	-297.194,91	-23.718,29	15

1	Innere Verwaltung				
10801	Personalsteuerung und Entwicklung				
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.000,00	-72.971,17	52.028,83	
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-90.000,00	-51.086,68	38.913,32	39

1	Innere Verwaltung				
10802	Personalbetreuung				
	Sonstige ordentliche Erträge	620.399,00	2.774.533,51	2.154.134,51	
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	177.385,84	177.385,84	1
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	85.788,00	1.298.226,00	1.212.438,00	9
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	411.401,00	411.401,00	10
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	500.000,00	837.733,72	337.733,72	14
	Personalaufwendungen	-814.625,45	-1.350.468,82	-535.843,37	
	50151000 Zuf. Altersteilzeitrückst. Beschäftigte	0,00	-35.684,21	-35.684,21	20
	50152000 Zuf. Rückstell.nicht genom. Urlaub	-380.000,00	-567.297,69	-187.297,69	14
	50153500 Zuführung Rückstell. Gleitzeitguthab.	0,00	-354.235,26	-354.235,26	14
	Versorgungsaufwendungen	-1.104.594,00	-2.450.211,50	-1.345.617,50	
	51210000 Beitr. Versorgungskasse Empf. Beamte	-893.250,00	-635.409,00	257.841,00	19
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorg-empf.	0,00	-1.196.176,00	-1.196.176,00	9
	51610000 Zuf. zu Beihilferückstellungen	-41.344,00	-456.020,00	-414.676,00	10

1	Innere Verwaltung				
10901	Finanzmanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	52750	84.980,54	32.230,54	
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	41.760,79	41.760,79	11
	Personalaufwendungen	-724173,32	-651.280,43	72.892,89	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-465.692,14	-404.596,31	61.095,83	15

1	Innere Verwaltung				
11001	Grundstücksmanagement				
	Sonstige ordentliche Erträge	117.000,00	63.734,72	-53.265,28	
	45410000 Erträge aus Verkauf v. Grundstücken	100.000,00	0,00	-100.000,00	8
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	12.000,00	59.709,88	47.709,88	14
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.000,00	-53.775,21	-16.775,21	
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	-24.318,00	-24.318,00	41
	Sonstige ordentliche Erträge	267.000,00	1.021.185,34	754.185,34	

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

1	Innere Verwaltung				
11101	Technikunterstützte Informationsverarb.				
	Personalaufwendungen	-271.336,91	-222.858,33	48.478,58	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.779,31	-168.434,30	37.345,01	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.000,00	-536.341,30	-56.341,30	
	52720000 Aufwendungen für EDV	-480.000,00	-536.341,30	-56.341,30	24
	Bilanzielle Abschreibungen	-110.979,65	-137.637,50	-26.657,85	
	57118000 Abschreib. geringwertiger Wirtschaftsgüter	-28.600,00	-65.802,09	-37.202,09	6

1	Innere Verwaltung				
11201	Gebäudemanagement				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.733,73	560.731,26	-52.002,47	
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Bund	102.500,00	33.257,72	-69.242,28	40
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.200,00	121.387,89	32.187,89	
	44110000 Mieten und Pachten	85.150,00	120.477,78	35.327,78	42
	Sonstige ordentliche Erträge	665.200,00	404.062,74	-261.137,26	
	45828000 Auflösung Rückst. unterl. Inst-haltung	664.200,00	404.062,74	-260.137,26	13
	Personalaufwendungen	-507.561,96	-544.043,49	-36.481,53	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-397.228,88	-429.341,09	-32.112,21	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.015,60	-147.651,84	201.363,76	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-39.500,00	-9.430,36	30.069,64	22
	52910000 Aufwendung. sonst. Dienstleistungen	-151.755,00	-8.252,76	143.502,24	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-335.382,81	-316.659,95	18.722,86	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-330.412,48	-283.793,42	46.619,06	6
	57119500 Außerplanmäßige Abschreib.	0,00	-21.918,92	-21.918,92	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.800,00	-1.199.858,53	-1.183.058,53	
	54985000 Zuführung z. Instandhaltungsrückstell.	0,00	-1.133.760,00	-1.133.760,00	43

1	Innere Verwaltung				
11301	Bauhof				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.855,51	169.584,15	39.728,64	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	129.709,74	169.438,38	39.728,64	5
	Personalaufwendungen	-1.840.524,49	-1.801.618,58	38.905,91	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.433.729,96	-1.407.606,66	26.123,30	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.384,56	-260.570,33	73.814,23	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-127.000,00	-48.420,92	78.579,08	22

2	Sicherheit und Ordnung				
20101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
	Personalaufwendungen	-212.546,55	-223.949,69	-11.403,14	
	50110000 Bezüge Beamte	-26.532,26	-53.675,14	-27.142,88	16
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.299,64	-110.725,22	23.574,42	15

2	Sicherheit und Ordnung				
20202	Märkte				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	14.579,10	-25.420,90	
	44110000 Mieten und Pachten	40.000,00	14.579,10	-25.420,90	42

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

2	Sicherheit und Ordnung				
20301	Verkehrsangelegenheiten				
	Sonstige ordentliche Erträge	180.000,00	142.741,02	-37.258,98	
	45610000 Bußgelder	180.000,00	142.731,02	-37.268,98	46

2	Sicherheit und Ordnung				
20401	Meldewesen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000,00	130.988,25	-49.011,75	
	43110000 Verwaltungsgebühren	180.000,00	130.988,25	-49.011,75	44
	Personalaufwendungen	-288.569,80	-260.720,75	27.849,05	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.535,79	-167.162,12	20.373,67	15
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.000,00	-80.130,82	24.869,18	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-105.000,00	-80.130,82	24.869,18	44

2	Sicherheit und Ordnung				
20601	Brandschutz				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.002,57	243.057,52	36.054,95	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	187.105,68	230.760,63	43.654,95	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.848,92	-217.327,85	64.521,07	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-22.000,00	-1.644,16	20.355,84	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-395.529,95	-340.290,01	55.239,94	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	-60.400,00	-26.985,83	33.414,17	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.150,00	-147.340,24	97.809,76	
	54210000 Aufwend. ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	-100.000,00	-60.553,39	39.446,61	38
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. Festwerte	-83.500,00	-30.471,01	53.028,99	51

3	Schulträgeraufgaben				
30101	St.-Hubertus-Grundschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.501,90	114.775,57	48.273,67	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	64.111,90	111.251,24	47.139,34	5
	Sonstige Transfererträge	220.000,00	127.617,03	-92.382,97	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	220.000,00	127.617,03	-92.382,97	7
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.131,60	-281.712,12	122.419,48	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-22.500,00	0,00	22.500,00	22
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-220000	-127.617,03	92.382,97	23
	Bilanzielle Abschreibungen	-109.498,08	-173.477,34	-63.979,26	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-60.668,19	-60.668,19	6

3	Schulträgeraufgaben				
30102	St. Antonius-Grundschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.500,42	154.791,50	55.291,08	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	96.244,02	151.535,10	55.291,08	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.779,84	-272753,83	9.026,01	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-20.500,00	0,00	20.500,00	22
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-119.610,00	-147.498,75	-27.888,75	18
	Bilanzielle Abschreibungen	-143668,62	-210.622,55	-66.953,93	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-67.258,86	-67.258,86	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30103	Overberg Grundschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.303,35	69.878,01	24.574,66	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	45.008,72	69.583,38	24.574,66	5
	Sonstige Transfererträge	0,00	20.690,61	20.690,61	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	0,00	20.690,61	20.690,61	7
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.899,00	-132.358,58	-17.459,58	
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	0,00	-20.690,61	-20.690,61	23
	Bilanzielle Abschreibungen	-63.272,35	-99.114,04	-35.841,69	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-35.654,90	-35.654,90	6

3	Schulträgeraufgaben				
30104	Grundschule Wetten				
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	32.479,03	58.815,11	26.336,08	5
	Bilanzielle Abschreibungen	-52.697,31	-82.839,07	-30.141,76	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	-2.300,00	-31.478,59	-29.178,59	6

3	Schulträgeraufgaben				
30105	Grundschule Twisteden				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.696,73	52.966,63	27.269,90	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	23.874,15	49.984,05	26.109,90	5
	Bilanzielle Abschreibungen	-53.591,49	-84.393,71	-30.802,22	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	-2.800,00	-31.415,13	-28.615,13	6

3	Schulträgeraufgaben				
30106	Grundschule Kervenheim				
	Bilanzielle Abschreibungen	-28.558,33	-53.136,89	-24.578,56	
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	-4.950,00	-29.638,59	-24.688,59	6

3	Schulträgeraufgaben				
30201	Städtische Gemeinschaftshauptschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.122,98	0,00	-37.122,98	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	34.037,50	0,00	-34.037,50	5
	Bilanzielle Abschreibungen	-55.589,68	0,00	55.589,68	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-48.472,56	0,00	48.472,56	6

3	Schulträgeraufgaben				
30301	Städtische Realschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.588,62	0,00	-100.588,62	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	97.512,10	0,00	-97.512,10	5
	Bilanzielle Abschreibungen	-142.179,28	0,00	142.179,28	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-135.745,93	0,00	135.745,93	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

3	Schulträgeraufgaben				
30401	Kardinal-von-Galen-Gymnasium				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.641,33	233.256,28	113.614,95	
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	89.942,19	213.124,15	123.181,96	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.632,44	-174.060,02	134.572,42	
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-95.710,00	-28.124,79	67.585,21	18
	Bilanzielle Abschreibungen	-156.524,16	-320.730,44	-164.206,28	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-124.853,64	-184.979,25	-60.125,61	6
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-97.896,69	-97.896,69	6

3	Schulträgeraufgaben				
30601	Allgemeine Schulträgeraufgaben				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.877,42	833.957,41	-777.920,01	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	1.534.200,00	758.029,99	-776.170,01	1
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000,00	192.554,00	-67.446,00	
	43211000 Elternbeiträge	260.000,00	192.554,00	-67.446,00	48
	Personalaufwendungen	-38.314,10	-64.463,73	-26.149,63	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.258,19	-50.903,86	-20.645,67	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.707,52	-1.151.397,95	58.309,57	
	52380000 Aufw.-Erst. lfd. Verwaltungstätig. übrige Bereiche	-1.040.000,00	-1.017.779,06	22.220,94	27
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-44.600,00	-3.571,49	41.028,51	32

3	Schulträgeraufgaben				
30701	Schülerbeförderung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.760,00	-591.904,03	63.855,97	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-645.000,00	-584.805,35	60.194,65	32

3	Schulträgeraufgaben				
30801	Gesamtschule				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.335,01	498.147,70	180.812,69	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	185.000,00	52.851,41	-132.148,59	1
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	105.709,52	412.945,09	307.235,57	5
	Sonstige Transfererträge	35.000,00	98.710,38	63.710,38	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul2 2020	35.000,00	98.710,38	63.710,38	7
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	136.998,59	136.998,59	
	44811000 Personalkostenerst. Land	0,00	136.998,59	136.998,59	49
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.659,76	-734.671,26	-104.011,50	
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-35.000,00	-98.710,38	-63.710,38	23
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-162.220,00	-203.331,50	-41.111,50	18
	52710000 Lernmittel gem. Lernmittelfreiheitsgesetz	-65.000,00	-44.875,99	20.124,01	21
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-65.000,00	-38.106,94	26.893,06	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-323.813,37	-603.534,89	-279.721,52	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-207.701,45	-359.077,33	-151.375,88	6
	57117000 Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst	-98.002,43	-52.319,61	45.682,82	6
	57118000 Abschreib. geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-163.995,66	-163.995,66	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

4	Kultur und Wissenschaft				
40101	Konzert- und Bühnenhaus				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.140,31	118.335,59	33.195,28	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	0,00	40.833,90	40.833,90	1
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.700,00	33.482,56	-87.217,44	
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	82.000,00	6.929,58	-75.070,42	50
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.889,96	-302.618,29	-3.728,33	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-76.300,00	-155.720,37	-79.420,37	22
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-125.896,00	-54.756,46	71.139,54	32

4	Kultur und Wissenschaft				
40102	Kulturförderung und Erwachsenenbildung				
	Transferaufwendungen	-284.825,00	-303.779,68	-18.954,68	
	53130000 Zuweisung f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-95.000,00	-122.315,46	-27.315,46	45

5	Soziale Hilfen				
50202	Leistungen nach dem SGB II				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468.952,00	1.984.100,57	515.148,57	
	44801000 Personalkostenerst. Bund	1.430.000,00	1.945.148,57	515.148,57	53
	Sonstige ordentliche Erträge	600	278.648,99	278.048,99	
	45011000 Rückzahlungen gewährter Abschläge	0,00	276.351,99	276.351,99	1
	Personalaufwendungen	-1.431.563,41	-1.353.563,53	77.999,88	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-929.920,03	-872.957,30	56.962,73	15
	Transferaufwendungen	-950.000,00	-422.800,00	527.200,00	
	53120000 Zuweisung f. lfd. Zwecke Gemeinde	-950.000,00	-422.800,00	527.200,00	54

5	Soziale Hilfen				
50203	Hilfe Asylbewerber u. ausländ. Flüchtl.				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.092,98	789.507,53	-905.585,45	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	1.600.000,00	534.322,00	-1.065.678,00	1
	41610009 SOPO Auflösung aus Zuwendungen (manuell)	0,00	40.627,82	40.627,82	5
	41611000 SOPO-Auflösung aus Zuw. Land	95.092,98	214.557,71	119.464,73	5
	Sonstige Transfererträge	20.000,00	368.380,27	348.380,27	
	42110000 Kostenbeitrag u.a. a.v.E.	20.000,00	73.350,76	53.350,76	1
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	0	295.029,51	295.029,51	1
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.500,00	328.750,99	-26.749,01	
	44110000 Mieten und Pachten	355.500,00	328.750,99	-26.749,01	42
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.796,24	-449.082,24	97.714,00	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul. Anlagen	-41.000,00	-63.813,64	-22.813,64	22
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-60.182,16	-30.647,85	29.534,31	28
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.367,56	-5.641,14	21.726,42	18
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-88.700,00	-62.048,95	26.651,05	32
	Bilanzielle Abschreibungen	-123.709,37	-269.980,18	-146.270,81	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-121.265,71	-252.286,59	-131.020,88	6
	Transferaufwendungen	-1.035.000,00	-888.653,83	146.346,17	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-500.000,00	-304.671,94	195.328,06	78
	53390200 Stationäre Krankenhilfe	-150.000,00	-90.199,26	59.800,74	55

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

	53390500 Asylbewerberleist. in besond. Formen	-200.000,00	-277.822,96	-77.822,96	56
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.900,00	-1.403.113,09	-670.213,09	
	54220000 Mieten und Pachten	-718.900,00	-619.242,09	99.657,91	
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	-42.006,71	-42.006,71	52
	54989000 Zuführung sonst. Rückstell.	0,00	-736.100,00	-736.100,00	57

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60101	Förderung in Tageseinrichtungen, -pflege				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.037.673,15	5.203.495,19	165.822,04	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	4.914.848,00	5.077.059,23	162.211,23	1
	Sonstige Transfererträge	54.750,25	88.397,33	33.647,08	
	42910100 Andere sonstige Transfererträge	54.750,25	88.397,33	33.647,08	1
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.000,00	939.238,44	-43.761,56	
	43211000 Elternbeiträge	983.000,00	939.238,44	-43.761,56	48
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.089,00	176.859,15	111.770,15	
	44821000 Personalkostenerst. Gemeinden/GV	29.000,00	66.627,94	37.627,94	58
	44880000 Kostenerstatt. v. übrigen Bereich	0	70.179,27	70.179,27	59
	Transferaufwendungen	-8.968.734,23	-9.384.820,88	-416.086,65	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	-7.436.940,00	-7.771.544,17	-334.604,17	
	53310000 Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	-994.500,00	-1.047.460,11	-52.960,11	60
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus Rechnungsabgrenzungsposten	-87.294,23	-118.772,60	-31.478,37	61

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60201	Kinder- und Jugendarbeit				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500,00	1.789,35	-44.710,65	
	41480000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	46.500,00	1.789,35	-44.710,65	36
	Transferaufwendungen	-121.710,00	-65.427,86	56.282,14	
	53180000 Zuweisung f. lfd. Zwecke übr.Bereiche	-113.710,00	-62.764,38	50.945,62	36

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60301	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien				
	Sonstige Transfererträge	114.000,00	155.364,24	41.364,24	
	42210000 Kostenbeitrag u.a. i.v.E.	100.500,00	131.637,17	31.137,17	62
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.500,00	917.962,07	34.462,07	
	44811000 Personalkostenerst. Land	43.000,00	21.631,50	-21.368,50	63
	44820000 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV	828.000,00	883.830,57	55.830,57	64
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.181,40	103.181,40	
	45823000 Auflösung Rückstell. spätere Kosten	0,00	103.181,40	103.181,40	12
	Personalaufwendungen	-1.067.241,96	-1.012.983,69	54.258,27	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-831.253,75	-790.755,27	40.498,48	15
	Transferaufwendungen	-5.434.000,00	-5.518.674,58	-84.674,58	
	53310000 Leistungen an natürl. Personen a.v.E.	-113.000,00	-142.819,77	-29.819,77	65
	53312000 § 33 Vollzeitpflege Minderjährige	-145.000,00	-113.215,86	31.784,14	65
	53312100 wie 53312000 u. Kosten w. erstattet	-623.000,00	-568.131,05	54.868,95	65
	53312200 wie 53312000 jedoch nur Kostenträg.	-194.000,00	-120.445,80	73.554,20	65
	53313000 § 27, 31 sozialpädago.Familienhilfe	-439.000,00	-385.270,70	53.729,30	65
	53313100 § 27, 30, 35 Erziehungsbeistand	-263.000,00	-288.006,43	-25.006,43	65
	53314000 § 35a Eingliederungsh. ambulant u18	-658.000,00	-432.711,72	225.288,28	65

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

	53314100 § 35a Eingliederungshilfe ambulant	-18.000,00	-77.024,06	-59.024,06	65
	53315100 wie 53315000 u. Kosten w. erstattet	-61.000,00	-35.842,29	25.157,71	65
	53316000 Kosten Frühe Hilfen Bundeskinder-schutzgesetz	-65.000,00	-25.225,92	39.774,08	65
	53321000 § 34 Heimerziehung Minderjährige	-1.500.000,00	-2.059.144,86	-559.144,86	65
	53321100 § 35a Eingliederungshilfe Heim u18	-368.000,00	-503.117,12	-135.117,12	65
	53322000 § 34 Heimerziehung Volljährige	-326.000,00	-233.520,67	92.479,33	65
	53322100 § 35a Eingliederungshilfe Heim Vollj.	-57.500,00	-22.959,87	34.540,13	65
	53323000 Kosten gemeinsamer Wohnformen	-349.000,00	-239.872,30	109.127,70	65
	53324000 § 42 SGB VIII, Inobhutnahmen	-52.000,00	-98.358,57	-46.358,57	65
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.440,00	-750.375,47	-736.935,47	
	54980000 Zuführ. Rückstell. f. spätere Kosten	0,00	-744.900,00	-744.900,00	12

6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
60401	Unterhaltsvorschussleistungen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.000,00	563.783,69	38.783,69	
	44810000 Kostenerstattungen v. Land	525.000,00	563.783,69	38.783,69	66
	Transferaufwendungen	-750.000,00	-816.579,00	-66.579,00	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-750.000,00	-816.579,00	-66.579,00	66

8	Sportförderung				
80101	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.441,52	96.481,52	-83.960,00	
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd.Zwecke v. Land	83.960,00	0	-83.960,00	67
	Sonstige Transfererträge	170.944,00	238.732,08	67.788,08	
	42311000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	170.944,00	238.732,08	67.788,08	7
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.033,44	-492.491,81	201.541,63	
	52150000 Inst.haltung Grundst. u. baul.Anlagen	-254.056,00	-9.003,60	245.052,40	22
	52151000 Instandhaltung Gute Schule 2020	-170.944,00	-238.732,08	-67.788,08	23

8	Sportförderung				
80201	Freibäder				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000,00	33.921,74	-29.078,26	
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	30.921,74	-29.078,26	68
	Personalaufwendungen	-188.754,18	-132.862,31	55.891,87	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.015,00	-103.753,55	45.261,45	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.806,48	-115.325,84	62.480,64	
	52410000 Bewirtschaft. Grundst. u.baul.Anlagen	-54.690,00	-31.706,27	22.983,73	28
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63.050,00	-30.560,84	32.489,16	30

8	Sportförderung				
80202	Hallenbäder				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.742,89	140.578,49	58.835,60	
	41610000 Sopo Auflösung für Zuwendungen	29.289,50	66.123,10	36.833,60	5
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.022,80	-204.478,91	27.543,89	
	52411000 Aufwand für Energie	-85.100,00	-113.836,37	-28.736,37	29
	Bilanzielle Abschreibungen	-104.981,96	-198.995,49	-94.013,53	
	57113000 Abschreib. Gebäude	-78.777,75	-170.208,04	-91.430,29	6

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.				
90101	Räumliche Planung, Bauleitplanung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.500,00	-390.192,10	118.307,90	
	52360000 Aufw-Erst. lfd.Verw-tätigkeit Sonderrechnung	-50.000,00	0,00	50.000,00	17
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-140.000,00	-100.541,93	39.458,07	32
	52914000 Aufwendungen Stadtkernerneuerung Dienstleistung	-60.000,00	-38.502,17	21.497,83	33
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus Rechnungsabgrenzungsposten	-42.900,09	-20.595,34	22.304,75	69

11	Ver- und Entsorgung				
110101	Abfallwirtschaft				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.619.140,00	2.642.771,63	23.631,63	
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.296.000,00	2.319.627,90	23.627,90	70
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490.000,00	-2.421.774,06	68.225,94	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistung	-2.490.000,00	-2.421.774,06	68.225,94	32

12	Verkehrsflächen und -anlagen				
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.000,00	323.625,38	-86.374,62	
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	410.000,00	323.625,38	-86.374,62	71

15	Wirtschaft und Tourismus				
150102	Wirtschaftsförderung				
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.241,04	-143.715,30	123.525,74	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.800,04	-24.232,19	35.567,85	31
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-180.000,00	-83.715,20	96.284,80	32
	Transferaufwendungen	-111.818,18	0,00	111.818,18	
	53910100 Sonst. Transferaufwendungen aus Rechnungsabgrenzungsposten	-111.818,18	0,00	111.818,18	63
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.000,00	-2.194,28	44.805,72	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.000,00	-2.194,28	44.805,72	47

15	Wirtschaft und Tourismus				
150201	Stadtmarketing				
	Personalaufwendungen	-381.396,29	-439.359,58	-57.963,29	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.617,46	-345.347,89	-46.730,43	15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.906,00	-112.757,55	27.148,45	
	52910000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	-120.500,00	-97.171,49	23.328,51	32

Produktbereich / Produkt / Sachkonto		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Erl. Nr.
		2020	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Steuern und ähnliche Abgaben	35.635.000,00	35.473.767,00	-161.233,00	
	40120100 Grundsteuer B	4.380.000,00	4.430.293,36	50.293,36	72
	40130000 Gewerbesteuer	14.900.000,00	15.620.511,63	720.511,63	72
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.535.000,00	11.510.906,07	-1.024.093,93	72
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.950.000,00	2.064.552,54	114.552,54	72
	40310000 Vergnügungssteuer	220.000,00	182.864,92	-37.135,08	72
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.319.244,00	9.343.343,52	1.024.099,52	
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.508.000,00	7.460.952,00	-47.048,00	74
	41310000 Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.196.627,00	1.196.627,00	75
	41611001 SOPO Auflösung aus Zuw. Land	131.244,00	0,00	-131.244,00	5
	Sonstige ordentliche Erträge	205.000,00	113.790,79	-91.209,21	
	45620000 Erträge aus Säumniszuschlägen	200.000,00	113.512,00	-86.488,00	37
	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-44.792,88	-44.792,88	
	57312100 Sonst. Abschreib. auf Forderungen	0,00	-44.792,88	-44.792,88	6
	Transferaufwendungen	-13.702.000,00	-13.772.293,54	-70.293,54	
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.260.000,00	-1.314.410,69	-54.410,69	73
	53720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	-12.165.000,00	-12.204.536,64	-39.536,64	73
	53721000 Differenzierte Kreisumlage	-277.000,00	-253.346,21	23.653,79	73
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-350.000,00	-159.573,72	190.426,28	
	55172000 Zinsen Investitionskred. Banken	0,00	-142.163,54	-142.163,54	26
	55199999 Zinsaufwendung Planung	-350.000,00	0,00	350.000,00	26
	Außerordentliche Erträge	0,00	1.957.488,00	1.957.488,00	
	49111100 Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe	0,00	1.957.488,00	1.957.488,00	35

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
160301	Beteiligungen				
	Transferaufwendungen	-1.500.000,00	-1.179.780,36	320.219,64	
	53150000 Zuweisung f. lfd. Zwecke verb. Untern.	-1.500.000,00	-1.179.780,36	320.219,64	76

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2020

1	Die Begründung für die Abweichung der Beträge aus der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich aus den folgenden Einzelbegründungen zu den einzelnen Produkten.
2	Aufgrund der rückläufigen konjunkturellen Entwicklung konnten auch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer die Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer nicht kompensieren.
3	Es handelt sich um Zuweisungen vom Land für die coronabedingten Mindererträge bei den Betrieben gewerblicher Art (Hallenbad und Konzert- und Bühnenhaus), sogenannte November- und Dezemberhilfen, die im Haushalt nicht eingeplant waren.

4	Es handelt sich um eine nicht eingeplante Erstattung aus dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) sowie das Zweite Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (2. ELAGÄndG).
5	Die genaue Höhe der Auflösungen der Sonderposten aus den Zuwendungen vom Land ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und –abgängen sowie der tatsächlich erhaltenen Zuwendungen. Im Haushaltsjahr 2020 sind diese insgesamt um 648.008,54 € höher ausgefallen als geplant.
6	Die genaue Höhe der bilanziellen Abschreibungen ergab sich erst nach Abschluss des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung aller dann bekannten Anlagenzu- und -abgängen. Im Haushaltsjahr 2020 fielen die Abschreibungen um 809.936,60 € höher aus als ursprünglich geplant. Höhere Investitionen in Gebäude haben zu höheren Abschreibungen hierfür geführt. Höhere Abschreibungen wurden durch die Änderung der Wertgrenze auf 800,00 € netto für geringwertige Wirtschaftsgüter verbucht. Hierdurch sind im Vergleich mehr Abschreibungen in Höhe von 568.025,96 € zu verzeichnen. Die Abschreibungen auf Forderungen wurden nicht eingeplant, da dies vorab nicht möglich ist. Außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 35.773,36 € fielen für Ausbuchung der Gebäudewerte Marktstr. 39 und 41 im Rahmen der Gebäudeinventur 2020 an.
7	Die eingeplanten Mittel für die Zuwendung aus dem Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ wurden um 98.551,55 € überschritten, da entsprechende Ausgaben diese Höhe begründen.
8	Bei den Grundstücksverkäufen konnten in 2020 keine Erträge erzielt werden. Somit liegen Mindererträge in Höhe von 100.000 € vor.
9	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Pensionsverpflichtungen zum Stichtag 31.12.20 bewertet. Das Gutachten ergab eine Auflösung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 1.025.981 € und für Versorgungsempfänger in Höhe von 272.245 €. Zuggeführt wurden für aktive Beamte 395.905 € und für Versorgungsempfänger 1.196.176 €. Insgesamt hat sich die Pensionsrückstellung für aktive Beamte um 630.076 € reduziert und für Versorgungsempfänger um 923.931 € erhöht. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können. Insbesondere ein Wechsel von zwei Beamten vom aktiven ins passive Dienstverhältnis begründet die entsprechende Abweichung.
10	Die Rheinische Versorgungskasse hat die Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.20 bewertet. Das Gutachten ergab eine Auflösung der Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte in Höhe von 285.884 € und für Versorgungsempfänger in Höhe von 125.517 €. Zuggeführt wurden für aktive Beamte 122.137 € und für Versorgungsempfänger 456.020 €. Die Beihilferückstellung für aktive Beamte hat sich insgesamt um 163.747 € reduziert und die Rückstellung für die Versorgungsempfänger um 330.503 € erhöht. Die genaue Höhe der Auflösung und Zuführung kann vorab nicht ermittelt werden, da viele Umstände zu einer Änderung führen können. Insbesondere ein Wechsel von 2 Beamten vom aktiven ins passive Dienstverhältnis begründet die entsprechende Abweichung.
11	Die Rücknahme von wertberichtigten Forderungen aus Vorjahren haben in 2020 zu Erträgen von insgesamt 41.760,79 € geführt.
12	Die nicht verbrauchten Rückstellungen für den Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe (Produkt 60301) in Höhe von 103.181,40 € aus dem Vorjahr wurden aufgelöst. Neu gebildet wurden gleichzeitig Rückstellungen in Höhe von 744.900,00 €.
13	Es wurden geringere Erträge aus der Auflösung von unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen verbucht. Insgesamt wurden die Rückstellungen hierfür erhöht.

14	Es konnten unter anderem Rückstellungen für geleistete Überstunden in Höhe von 64.039,33 €, für Gleitzeitguthaben in Höhe von 287.754,37 €, für Urlaub in Höhe von 484.840,02 € und eine Teilauflösung der Rückstellung für Erbbauflächen in Höhe von 59.709,88 € aufgelöst werden. Weitere Auflösungen, Inanspruchnahmen und Zuführungen sonstiger Rückstellungen können aus dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.
15	Gegenüber dem Planwert konnten insgesamt Personalkosten (Vergütungen und Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte) in Höhe 273.552,22 € eingespart werden. Bei einzelnen Produkten kam es zu Neuordnungen/Verschiebungen von Personal.
16	Bei den Bezügen/Besoldung von Beamten kam es durch Neuordnung von Personal zu einzelnen Produkten zu Verschiebungen. Insgesamt entstanden Mehrausgaben von insgesamt 63.364,12 €.
17	Es wurden die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur „Stadtkernerneuerung“ bzw. dem „Integrierten Handlungskonzept“ Aufwendungen für die Weiterleitung des Eigenanteils der Kirche an die Stadtwerke eingeplant. Da sich das Projekt verzögert hat, kam es in 2020 zu keinem entsprechenden Mittelabruf und somit auch nicht zur Weiterleitung des Eigenanteils der Kirche an die Stadtwerke.
18	Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden höhere Reinigungskosten an den Gebäuden (siehe 5.3.6 Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz)
19	Die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) übernehmen für ihre Mitglieder die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen (für die pensionierten Beamten). Die Mitglieder finanzieren durch Umlagen die jährlichen Versorgungsaufwendungen einschließlich der Verwaltungskosten und die für Rücklagen erforderlichen Mittel. Dies erfolgt in Umlagegemeinschaften (für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist dies die Umlagegemeinschaft "Städte, Gemeinden, Kommunale Zweckverbände"). Die Regelumlage je Umlagegemeinschaft errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen den Aufwendungen und den zur RVK gemeldeten Dienstehalten der Mitglieder. Hierbei unterschieden werden die Aufwendungen nach vorausberechenbaren Teilen und nicht oder nur schwer kalkulierbaren Teilen der Versorgungsleistungen. Dieser sogenannte "Risikoaufwand" (z. B. Versorgung infolge Dienstunfähigkeit) wird vom Solidarausgleich erfasst, während der voraussehbare Aufwand mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze als individueller Versorgungsanteil von den Mitgliedern zu finanzieren ist. Die auf dieser Grundlage für 2020 errechneten Abschlagsbeträge haben sich gegenüber 2019 reduziert. Des Weiteren ist eine sechsstellige Summe an gezahlten Beiträgen für 2019 erstattet worden, welche 2020 verbucht wurde.
20	Für die Verbuchung der Rückstellungen aus Altersteilzeit für 2020 war eine Zuführung erforderlich. Eine Deckung erfolgte teilweise aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen.
21	Bei den Kosten für Lernmittel gemäß Lernmittelfreiheitsgesetz kam coronabedingt zu Einsparungen in Höhe von insgesamt 20.539,57 €.
22	Für Instandhaltungsmaßnahmen konnten aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 413.654,07 € erzielt werden.
23	Für fünf Grundschulen, das Schulzentrum Hüls und die Zweifach-Sporthalle wurden Unterhaltungsmaßnahmen im Zuge des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ durchgeführt. Die Mittel hierfür wurden zentral beim Gebäudemanagement (Produkt 1.12.01) geplant, jedoch über die Gebäudekosten auf die jeweils zugehörigen Produkte verbucht. Aufgrund von Kostensteigerungen sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 98.551,55 € entstanden.

24	Hierbei handelt es sich zum einen um besonders umfangreiche Dienstleistungen, die in der ersten Jahreshälfte erbracht wurden und zum anderen kamen unerwartete Mehrausgaben durch COVID-19 (Telearbeit) und unerwartet hohe Kosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf den IP-basierten Telefonanschluss hinzu.
25	Auf Grund der COVID-19 Pandemie fanden Projekte nicht oder in deutlich geringerem Rahmen statt, entsprechend konnten hier Mittel eingespart werden.
26	Bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind insgesamt Minderraufwendungen in Höhe von 190.426,28 € entstanden. Der Ansatz ist nicht exakt planbar, da hier insbesondere auch Gewerbesteuernachforderungszinsen verbucht werden. Auch durch die Niedrigzinspolitik der EZB sind geringere Zinsaufwendungen entstanden.
27	Im Vergleich zum vorherigen Schuljahr wurden in diesem Jahr weniger Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Offenen Ganztagen betreut. Dadurch reduzierte sich die Abschlagszahlung für die beiden Träger. Es kam zu Minderaufwendungen in Höhe von 22.220,94 € (2,1 %).
28	Die Sachkonten zur Wartung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen bilden jeweils über alle Produkte eine Budgeteinheit und es liegt ein Minderaufwand in Höhe von 109.350,61 € (11,4 %) im Gesamtergebnis vor.
29	Bei den Energiekosten konnten gegenüber dem Planwert insgesamt 4,2 % eingespart werden.
30	Bei den Kosten der Wasserversorgung konnten gegenüber dem Haushaltsansatz insgesamt 19,5 % eingespart werden, was insbesondere auf Minderaufwendungen bei Freibad in Höhe von 32.489,16 € zurückzuführen ist.
31	Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen konnten insgesamt 96.424,24 € durch effizientes Wirtschaften in verschiedenen Produktbereichen eingespart werden. Bei Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung trat die größte Einsparung in Höhe von 35.567,85 € ein. Aufgrund der Coronapandemie sind die Repräsentationsaufgaben deutlich heruntergefahren worden.
32	Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen konnten insgesamt 749.863,43 € durch effizientes Wirtschaften eingespart werden. Die größten Einsparungen traten bei den Produkten 01.12.01 „Gebäudemanagement“ TEUR 143, 15.01.02 „Wirtschaftsförderung“ 96 TEUR, 04.01.01 „Konzert- und Bühnenhaus“ TEUR 71 und 03.07.01 „Schülerbeförderung“ 60 TEUR ein. Auf Grund der COVID-19 Pandemie fanden Projekte nicht oder in deutlich geringerem Rahmen statt. Auch die Schulschließungen führten zu verminderten Schülerbeförderungskosten.
33	Es konnten bei der Stadtkernerneuerung 35,8 % der geplanten Kosten eingespart werden. Dies ist begründet durch die Verzögerungen/Verschiebung von Projekten im Rahmen der Stadtkernerneuerung.
34	Coronabedingte Minderausgaben u.a. aufgrund von allgemeinen Lieferschwierigkeiten führten zu Minderaufwendungen von insgesamt 24.631,40 €.
35	Dies ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen. Die Ermittlung der Mehraufwendungen erfolgte durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2020. Mindererträge wurden durch eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020 festgestellt. (siehe 5.3.6 Erläuterungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz)
36	Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass höhere Zuschüsse von der Kerpenkate-Stiftung für Jugendpflege zur Verfügung gestellt werden. Durch die Coronapandemie ist dies allerdings nicht geschehen, da nicht alle Maßnahmen durchgeführt wurden.

37	Für die Erträge aus Säumniszuschlägen wurden unter den Produkten 01.09.01 und 16.01.01 geplant und verbucht. Es sind insgesamt Mindererträge in Höhe von -84.820,04 € angefallen. Diese Position enthält auch die Erträge aus den Nachforderungszinsen. Säumniszuschläge hängen von den Säumnissen der Bürger ab und Nachforderungszinsen werden als Folge von Steuernachforderungen festgesetzt. Eine genaue Planung ist nicht möglich.
38	Es wurden coronabedingt weniger Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder sowie für die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte gezahlt.
39	Zwar unterliegen die von hier angewiesenen Zahlungen (für Prüfungs- und Lehrgangsgebühren, Fahrtkostenerstattungen, Ausbildungsmittel) auch gewissen Schwankungen, jedoch sind diese moderat. Die Gründe für die größere Planunterschreitung liegen daher im Bereich der Fortbildungskosten. Hier konnten coronabedingt Einsparungen in Höhe von 43,2% erzielt werden.
40	Mehrere geplante Klimaschutzprojekte wurden ins Folgejahr verschoben bzw. dessen Kosten wurden von Dritten getragen. Die eingeplanten Bundeszuschüsse konnten somit nicht geplanter Höhe abgerufen werden. Vereinnahmt wurden die Fördergelder (65% der Personalkosten) der Klimaschutzmanagerin.
41	Durch den Verkauf eines Erbpachtgrundstücks ist neben dem höheren Ertrag (46.981,18 €) aus der Teilauflösung der Rückstellung der Erbbaufläche ein Aufwand in Höhe von 24.318,00 € aus der Veräußerung von Anlagevermögen entstanden.
42	Bei den Mieteinnahmen für städtische Gebäude konnten Mehrerträge in Höhe von 35.327,78 € (29 %) erzielt werden. Durch den Ausfall der Kirmessen stehen dem Mindererträge von 25.420,90 € wie auch im Produkt 05.02.03 „Hilfe für Asylbewerber“ in Höhe von 26.749,01 € aufgrund der rückläufigen Zuwanderungszahlen gegenüber.
43	Zur Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für die nächsten 5 Jahre reichte das Budget innerhalb der Budgeteinheit Gebäudemanagement nicht aus. Eine Deckung in Höhe von 433.640,30 € erfolgte aus Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land.
44	Aufgrund der derzeitigen Situation (Corona) wurden wesentlich weniger Reisedokumente ausgestellt, dies vorallem auch im Bereich von Reisepässen. Damit haben sich im gleichen Umfang jedoch auch die Aufwendungen/Einnahmen entwickelt und bleiben in beiden Ansätzen deutlich hinter der Haushaltsplanung für 2020 zurück.
45	Die Beiträge an die Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze fielen höher aus als geplant.
46	Es konnten weniger Erträge durch Bußgelder erzielt werden. Dies ist unter anderem der Coronapandemie zuzuschreiben, da weniger Touristen und Pilger kamen. Weiterhin wurden die Politessen für Kontrollen im Rahmen der Pandemie eingesetzt.
47	Aufgrund der Corona-Pandemie kam es bei den Geschäftsaufwendungen zu deutlichen Einsparungen.
48	Im Rahmen der Bewältigung der COVID-19 Pandemie wurden in den Monaten April und Mai 2020 auf Grund der Schulschließungen die OGS-Beiträge ausgesetzt. Für die Monate Juni und Juli 2020 ist nach der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes beschlossen worden, jeweils nur den hälftigen Beitrag zu erheben. Dadurch ergeben sich die insgesamt in 2020 deutlich niedrigeren Werte bei den Elternbeiträgen im Rahmen der OGS-Betreuung.
49	Das Land hat für die Gesamtschule sowie für Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendheim Kompass) Zuschüsse in Form von Sach- und Personalkosten gewährt. Diese waren ursprünglich unter dem Sachkonto 41410000 Landeszuweisungen für lfd. Zwecke geplant.
50	Absage vieler kultureller Veranstaltungen und Erstattung von Eintrittskarten und Abonnements.

51	Für die Ersatzbeschaffung der Feuerwehrbekleidung wurde ein Festwert gebildet, der jedoch nicht in geplanter Höhe in Anspruch genommen wurde. Eine Ersatzbeschaffung wurde aufgrund der corona-bedingten reduzierten Übungsdienste auf Folgejahre verschoben.
52	Durch eine im Jahr 2020 durchgeführte Gebäudeinventur kam es zur Vollabschreibung von zwei Wohngebäuden an der Marktstraße. Für ein drittes Wohngebäude an der Marktstraße wurde die Restnutzungsdauer aufgrund des schlechten Gebäudezustandes auf zwei Jahre reduziert. Dies führte zu entsprechenden Wertveränderungen.
53	Im Januar wurde ein Restbetrag aus dem Vorjahr verbucht. Hierdurch ergab sich ein Mehrertrag. Zudem fielen die Personalkosten insgesamt höher aus, als erwartet, was ebenfalls zu höheren Erstattungen führte.
54	Bei der Finanzierungsbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft haben sich gravierende Änderungen ergeben. Die Zuschüsse wurden erheblich erhöht und somit fielen deutlich geringere Ausgaben für die Wallfahrtsstadt Kevelaer an.
55	Es waren nicht so viele Personen im Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG und der damit verbundenen Krankenhilfe, wie vorhergesagt. Weiterhin ist die Krankenhilfe nicht planbar, da das Auftreten von Krankheitsfällen sowie die damit verbundenen Krankenhausaufenthalte nicht absehbar sind. Es ist hier zu verminderten stationären Krankenhilfekosten gekommen.
56	Hierbei handelte es sich um Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG, die sich seit 15 Monaten nicht rechtsmissbräuchlich im Bundesgebiet aufhielten. Hier wurden höhere Regelleistungen analog zum SGB XII geleistet. Es wurden mehr Hilfefälle nach § 2 AsylbLG umgestellt, als bisher erwartet. Hierdurch ist es in mehr Fällen zu höheren monatlichen Leistungen gekommen.
57	Für die Rückforderungen von FlüAG-Pauschalen durch eine Vor-Ort-Prüfung in 2021 wurde für die Jahre 2017-2021 eine Rückstellung für entsprechende Rückerstattungen an das Land gebildet.
58	Die Zuwendung für Kinder mit Behinderung (Fink) sollte zum 31.07.2020 beendet werden. Diese Förderung ist aber umgewandelt worden und wurde aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) gezahlt. Deshalb ist es zu Mehreinnahmen gekommen.
59	Auf Grund der Endabrechnung Kindertageseinrichtungen ist es zu Erstattungen von Träger von Kindertageseinrichtungen gekommen.
60	Durch einen erhöhten Bedarf in der Kindertagespflege wurden Mehrausgaben in diesem Bereich notwendig.
61	Durch die Weiterleitung von Landesmitteln zur Investitionsförderung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die höher als geplant ausfielen, waren entsprechende periodengerechte Erträge bzw. Aufwendungen gemäß der Zweckbindungsdauer ergebniswirksam zu verbuchen.
62	Bei der Haushaltsplanung ist mit weniger Fällen, die einen Kostenbeitrag hätten generieren können, gerechnet worden. Der Mehrertrag liegt darin begründet, dass bei mehr Fällen als geplant, Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen erhoben werden konnten.
63	Für den Ausbau der Breitbandversorgung wurden im Haushalt 2020 Mittel eingeplant, der wegen einer Rückzahlungsverpflichtung über einen Zeitraum von 7 Jahren abzugrenzen sind. Da der Maßnahmenbeginn zum 01.01. geplant war, jedoch noch nicht begonnen wurde, kam es in 2020 zu keinem Aufwand aus der Rechnungsabgrenzung.
64	Bei der Haushaltsplanung ist mit weniger Fällen, die einen Kostenbeitrag hätten generieren können, gerechnet worden. Der Mehrertrag liegt darin begründet, dass bei mehr Fällen als geplant, Kostenbeiträge und zweckgleiche Leistungen erhoben werden konnten

65	Für die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe wurde eine Budgeteinheit gebildet. Die Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgeteinheit kam es lediglich zu einem Mehraufwand/ Minderertrag in Höhe von 114.166,99 €.																								
66	Hierbei handelt es sich um Zuschüsse des Landes NRW, welche sich an den UVG-Aufwendungen (sonst. soziale Leistungen - Sachkonto 53390000) beteiligt. Die Kostenerstattung des Landes ist prozentual gekoppelt an den Aufwendungen des Sachkontos 53390000. Diese Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen lagen höher als veranschlagt, sodass auch die Kostenerstattung höher ausfiel.																								
67	Für Investitionen im Sportbereich (Mehrzweckbecken) wurde die konsumtiv geplante Sportpauschale vom Land als erhaltene Anzahlung für investive Zwecke auf das Projekt 7.000241 verbucht. Dies führte zu einer Ergebnisverschlechterung in 2020.																								
68	Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Freibad erst später als geplant öffnen. Weiterhin führten Auflagen über die Begrenzung von Besucherzahlen zu geringeren Einnahmen.																								
69	Durch die Weiterleitung von Zuwendungen zur Investitionsförderung des im Eigentum der Kirchengemeinde St. Marien befindlichen Vermögens, wurden im Rahmen der Stadtkernerneuerung entsprechende periodengerechte Aufwendungen gemäß der Zweckbindungsdauer ergebniswirksam zu verbucht. Da sich das Projekt verzögert hat, weicht die Abgrenzungshöhe von der Ursprungsplanung ab und verschiebt sich nach hinten.																								
70	Die Zahlungen für die Abfallentsorgungskosten an den externen Dienstleister sind von saisonal schwankenden Gewichtsmengen abhängig. Eine exakte Planung der voraussichtlichen Kosten ist nicht möglich. Die Abweichung beträgt lediglich 2,7 % (Minderaufwendung).																								
71	Es handelte sich hierbei um Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung. Aufgrund der Corona-Pandemie und das damit verbundene Fernbleiben von Besuchern, ist es zu Mindereinnahmen gekommen.																								
72	Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergab sich ein Minderertrag von 161.233,00 €. Dieser setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Grundsteuer A</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">9.600,47 €</td> </tr> <tr> <td>Grundsteuer B</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">50.293,36 €</td> </tr> <tr> <td>Gewerbesteuer</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">710.511,63 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">1.024.093,93 €</td> </tr> <tr> <td>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">114.552,54 €</td> </tr> <tr> <td>Vergnügungssteuer</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-37.135,08 €</td> </tr> <tr> <td>Hundesteuer</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">10.363,33 €</td> </tr> <tr> <td>Leistungen nach dem Familienausgleich</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">5.325,32 €</td> </tr> </table>	Grundsteuer A	+	9.600,47 €	Grundsteuer B	+	50.293,36 €	Gewerbesteuer	+	710.511,63 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	1.024.093,93 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+	114.552,54 €	Vergnügungssteuer	-	-37.135,08 €	Hundesteuer	+	10.363,33 €	Leistungen nach dem Familienausgleich	-	5.325,32 €
Grundsteuer A	+	9.600,47 €																							
Grundsteuer B	+	50.293,36 €																							
Gewerbesteuer	+	710.511,63 €																							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	1.024.093,93 €																							
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+	114.552,54 €																							
Vergnügungssteuer	-	-37.135,08 €																							
Hundesteuer	+	10.363,33 €																							
Leistungen nach dem Familienausgleich	-	5.325,32 €																							
73	Bei den Transferaufwendungen ergaben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer Mehraufwendungen in Höhe von 70.293,54 € die sich wie folgt zusammensetzen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Gewerbesteuerumlage</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">54.410,69 €</td> </tr> <tr> <td>Kreisumlage und Beteiligung ÖPNV:</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">39.536,64 €</td> </tr> <tr> <td>Differenzierte Kreisumlage (Förderschule):</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">23.653,79 €</td> </tr> </table>	Gewerbesteuerumlage	-	54.410,69 €	Kreisumlage und Beteiligung ÖPNV:	-	39.536,64 €	Differenzierte Kreisumlage (Förderschule):	+	23.653,79 €															
Gewerbesteuerumlage	-	54.410,69 €																							
Kreisumlage und Beteiligung ÖPNV:	-	39.536,64 €																							
Differenzierte Kreisumlage (Förderschule):	+	23.653,79 €																							
74	Die Schlüsselzuweisungen vom Land fielen 47.048,00 Euro geringer aus als geplant. Dies entspricht einer Abweichung von 0,6 Prozent.																								
75	Im Jahr 2020 haben wir gemäß des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW eine außerordentliche Zahlung in Höhe von 1.196.627,00 € erhalten.																								
76	Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte seitens der Technischen Betriebe Kevelaer eine Erstattung in Höhe von 319.443,47 € gemäß dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2019, die zu einem entsprechenden Minderaufwand geführt hat.																								

5.5.7. Anlage 7 - Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von **63.470.442,39 €** liegen per Saldo um **-414.543,61 €** unter dem Planwert (Zeile 9 der Gesamtfinanzrechnung).

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 685.
- Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von TEUR 1.748.
- Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von TEUR 925.
- Mehreinnahmen bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land TEUR 1.197.
- Mindereinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land TEUR 1.748.
- Mindereinnahmen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke übrige Bereiche TEUR 84.
- Mindereinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten TEUR 458.
- Mindereinnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten TEUR 139.
- Mehreinnahmen bei den Personalkostenerstattungen TEUR 644.

Die Begründung für die vorstehenden Veränderungen ergibt sich größtenteils aus den zugleich einzahlungs- und auszahlungsrelevanten Veränderungen in der Ergebnisrechnung, die dort erläutert sind.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** belaufen sich auf **61.584.946,17 €** (Zeile 16 der Gesamtfinanzrechnung). Gegenüber dem Planwert ergeben sich Minderausgaben von **2.789.145,81 €**.

Folgende Veränderungen zu den Planansätzen führten per Saldo im Wesentlichen zu diesem Ergebnis:

- Einsparungen bei den Auszahlungen für Personal in Höhe von TEUR 239.
- Einsparungen bei den Auszahlungen Versorgung in Höhe von TEUR 292.
- Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen TEUR 1.364.
- Einsparungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen in Höhe von TEUR 189.
- Einsparungen bei den Transferauszahlungen in Höhe von TEUR 360.
- Minderauszahlungen im Bereich Sonstige Auszahlungen in Höhe von TEUR 345, insbesondere bei den Mieten und Pachten

Aus Zeile 17 der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich somit ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.921.496,22 €. Gegenüber dem Planwert verbessert sich der Saldo um 2.374.602,20 €.

Eine Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW war in der Haushaltssatzung 2020 nicht festgesetzt worden, so dass alle investiven Maßnahmen im Haushaltsplan 2020 ausgewiesen wurden.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit **4.941.132,14 €** um **367.664,14 €** über dem Planwert (Zeile 23 der Gesamtfinanzrechnung). Rund 0,4 Mio. € höhere Zuwendungen sind für Investitionsmaßnahmen durch das Land NRW und den Bund geflossen. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** von **-7.035.975,73 €** liegen **9.408.429,84 €** unter dem fortgeschriebenen Planansatz (Zeile 30 der Gesamtfinanzrechnung). Sie verteilen sich im Einzelnen auf folgende Bereiche:

	Plan	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.542.423,23	616.300,52	-3.926.122,71
Baumaßnahmen	8.477.239,67	4.282.362,49	-4.194.877,18
- in Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.500,00	5011,69	-7.488,31
- in Schulen	4.015.203,58	2.319.173,91	-1.696.029,67
- in Wohnbauten	10.000,00	0,00	-10.000,00
- in sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	3.930.468,30	1.406.264,53	-2.524.203,77
- im Tiefbau	434.067,79	491.301,06	57.233,27
- sonstige Baumaßnahmen	75.000,00	60.611,30	-14.388,70
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600.606,35	1.987.525,34	-613.081,01
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen	824.136,32	149.787,38	-674.348,94
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,0	0,00

Im Jahr 2020 konnten nicht alle geplanten Grundstückskäufe und Käufe von Gebäuden durchgeführt werden, weshalb es zu einer Unterschreitung des Ansatzes der Position **Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden um 3.926.122,71 €** kam.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** lagen mit einem Ist von **4.282.362,49 €** deutlich unter dem Planansatz von **-8.477.239,67 €**

Auch bei dem **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** wurde der Ansatz um **613.081,01 €** unterschritten und betrug somit **-1.987.525,34 €**.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen betrugen **-149.787,38 €** und lagen somit um **-674.348,94 €** unter dem geplanten Ansatz.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beträgt **-2.094.843,59 €** und verbessert sich damit gegenüber dem um die Mittelübertragungen fortgeschriebenen Planwert in Höhe von **-11.870.937,57 €** um **9.776.093,98 €**. (Zeile 31 der Gesamtfinanzrechnung).

Der **Fehlbetrag an Finanzmitteln** (Zeile 32 der Gesamtfinanzrechnung) beträgt **-173.347,37 €**. Er stellt gegenüber dem fortgeschriebenen Planwert von **-12.324.043,55 €** eine Verbesserung in Höhe von **12.150.696,18 €** dar.

Die größten Einsparungen an Finanzmitteln konnten im Bereich Auszahlungen für Baumaßnahmen verzeichnet werden. Für die Erweiterung der Gesamtschule wurden rd. 938 T€ in das Jahr 2021 übertragen. Ein Feuerwehrfahrzeug wurde noch nicht ausgeliefert,

hierfür wurden rd. 377 T€ in das Jahr 2020 übertragen. Die des Lehrerzimmers am Schulzentrum wurde im Jahr 2020 nicht abgeschlossen, hierfür wurden rd. 428 T€ in das Jahr 2021 übertragen. Für die Umnutzung und Erweiterung der Virginia-Satir-Schule wurde rd. 878 T€ ins Folgejahr übertragen.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beträgt **269.854,26 €** (Zeile 37 der Gesamtfinanzzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Saldo wurde eine Verbesserung von TEUR 7.693.145,74 € erzielt. Die Differenz ist darauf zurückzuführen, dass mehr Kredite zur Investition abgerufen wurden.

Der **Saldo des Finanzmittelbestandes** des Haushaltsjahres 2020 beträgt **96.506,89 €** (Zeile 38 der Gesamtfinanzzrechnung). Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von - 4.361.043,55 € konnte demnach eine Verbesserung in Höhe von 4.457.550,44 € verzeichnet werden (es wurden insgesamt 3.308.649,00 € aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 übertragen).

Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der Bestände zu Jahresanfang in der Finanzrechnung ein Bestand an **liquiden Mittel** in Höhe von **5.102.272,53 €**.

6. Lagebericht der Wallfahrtsstadt Kevelaer zum 31.12.2020

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden 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 Wallfahrtsstadt Kevelaer 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 Wallfahrtsstadt Kevelaer eingegangen werden; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Corona-Pandemie hat die gesamte Haushaltsplanung 2020 und Folgejahre komplett auf den Kopf gestellt. Die Konjunktur des Jahres 2020 stand in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, deutschlandweit und global im Zeichen der COVID-19-Pandemie. Spätestens mit Ausrufung einer Pandemie durch die WHO im März 2020 kam es zu unmittelbaren Auswirkungen. Negativ auf den Geschäftsklimaindex, der die Lage und Erwartungen der Firmen zusammenfasst, wirkten sich dabei auch mehrere nationale Lockdown-Maßnahmen aus, die erstmals Ende März begannen und große Teile des öffentlichen Lebens, teils über mehrere Wochen, eingeschränkt haben.

Wirtschaftlich machten sich Auswirkungen global bemerkbar. Deutschlands Exporte sanken im April 2020, im Vergleich zum Vorjahresmonat, um 31,1 Prozent. Binnen eins Monats brachen sie dabei um 24 Prozent ein. Der Rückgang an Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) fiel für das Jahr 2020 insgesamt weniger stark aus, als zwischenzeitlich befürchtet. Das Minus betrug insgesamt 7,3 Prozent, was gegenüber 2019 einer Minderung von 53,5 Milliarden Euro entspricht. Über das Jahr fielen diese Rückgänge unterschiedlich aus. Im Dezember 2020 gab es dabei bundesweit einen relativ geringen Rückgang von gut zwei Prozent. Besonders stark war er dagegen im April (rund ein Viertel), sowie Mai und Juni (rund ein Fünftel).

Insgesamt war die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr um rund 5 Prozent eingebrochen. Dies bedeutet den zweitstärksten Rückgang der Nachkriegszeit. Überdurchschnittlich betroffen war dabei beispielsweise das Umsatzsteueraufkommen mit ca. 9,8 Prozent und das Gewerbesteeraufkommen (Rückgang um 18,3 Prozent).

Entgegen der negativen Rahmendaten betrug die Inflation für das Jahr 2020, laut Statistischem Bundesamt, lediglich 0,5 Prozent. Überdurchschnittlich steigenden Preisen bei Nahrungsmitteln (plus 2,4 Prozent) stand eine temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze gegenüber. Diese Maßnahme des Konjunkturpaketes der Bundesregierung wurde in der

zweiten Jahreshälfte umgesetzt. Energieprodukte verbilligten sich 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich (um 4,8 Prozent).

Im Baubereich kam es in 2020 zu einer Verkettung von Auswirkungen, beginnend mit einem Einbruch der Nachfrage und des Angebots (beispielsweise durch Lieferkettenunterbrechungen, Hygienemaßnahmen und Schließungen von Fabriken) Anfang des Jahres. Preistreibend wirkte sich im Sommer 2020 das globale Anziehen der Wirtschaft aus. Diese wurde auch durch Infrastrukturprogramme (EU, USA, China) gestärkt, bei der eine hohe Nachfrage auf ein verringertes Angebot traf. Insbesondere seit Ende des Jahres machen sich die Auswirkung in vielen Bereichen negativ bemerkbar. Eine vermehrte Nachfrage u.a. nach Bauholz und anderen Baumaterialien, Rohstoffen und Komponenten führt zu Lieferengpässen und steigenden Preisen. Eine kurzfristige Entspannung ist nicht in Sicht.

Mit Auswirkungen der Krise ist langfristig zu rechnen. Die IHK geht in Ihrer Einschätzung davon aus, dass das Vorkrisenniveau frühestens im Jahr 2024 wieder erreicht wird.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sah bereits im April 2020 große Herausforderungen für öffentlichen Haushalte durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise. Dabei wurden direkte und mittelbare Belastungen in Form von Ertragsrückgängen und steigenden Aufwendungen erwartet, die aus Gewerbe-Steuer ausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur im Zuge von Weiterleistung von Transferauszahlungen oder anderer Maßnahmen resultieren.

Zum 01.10.2020 trat das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft. Gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG ist für den Jahresabschluss 2020 die Summe der Haushaltsbelastung durch die COVID-19-Pandemie, aufgrund von Mindererträgen und Mehraufwendungen, zu ermitteln. Die ermittelte Summe ist im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung zu buchen und gem. § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren.

Im Rahmen des Gewerbesteuer ausgleichsgesetzes Nordrhein-Westfalen wurden der Wallfahrtsstadt Kevelaer zusätzlich einmalig 1.196.627 € ausgezahlt. Die Zahlung erfolgte im Dezember 2020 und setzt sich zusammen aus einer Ausgleichszahlung des Bundesanteils der Gewerbesteuer (607.552 €) und des Landesanteils (589.075 €). Die Zahlung richtet sich nicht nach den tatsächlichen Gewerbesteuer ausfällen, sondern dem Durchschnitt der Gewerbeeinzahlungen der letzten drei Jahre im Vergleich zum Jahr 2020. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer profitierte hierbei insbesondere von den sehr guten Gewerbesteuer einnahmen in den Jahren 2018 und 2019, die jeweils bei rd. 16,6 Mio. € lagen. Im Jahr 2020 gingen die Gewerbesteuer einnahmen dann zwar um eine Million Euro auf rd. 15,6 Mio. € zurück, dies waren im Vergleich zur Planung 2020 aber immer noch rd. 700 T€ mehr, als ursprünglich erwartet.

Neben der Gewerbesteuer ausgleichszahlung, hälftig durch Bund und Land, und der 50 %igen Erstattung der Elternbeiträge hat der Bund dauerhaft ab 2020 die Anhebung der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen der SGB II-Leistungen bis zu 74 % beschlossen.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fiel mit rd. 11,5 Mio. € coronabedingt um rd. 1 Mio. € geringer aus als geplant, der Minderertrag wurde als Corona-Schaden erfasst. Für diese Einnahmeausfälle werden keinerlei Ausgleichszahlungen durch Bund oder Land geleistet.

Die Mindererträge bei den Elternbeiträgen bedingt durch die Schließungen von Kindergärten und Schulen aufgrund der COVID-19-Pandemie, wurden hälftig vom Land erstattet und der Restbetrag in Höhe von rd. 216 T€ Euro als Corona-Schaden aktiviert.

Weitere Corona-Schäden können der Tabelle aus dem Anhang zum Jahresabschluss entnommen werden (Kapitel 5.3.6).

Der Haushaltsplan 2020 war mit einem Defizit in Höhe von -692.678 € geplant worden. Tatsächlich schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 1.418.430,51 € ab. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass dieses Ergebnis außerordentliche Erträge in Höhe von 1.957.488 € enthält, die aus coronabedingten Mehraufwendungen und Wenigererträgen des Haushaltsjahres 2020 resultieren. Dieser Betrag ist gem. § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren. Ohne Berücksichtigung dieser Erträge würde das Haushaltsjahr 2020 mit einem Defizit in Höhe von -587.057,49 € abschließen. Der Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,4 Mio. € ist daher etwas trügerisch, insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass den coronabedingten außerordentlichen Erträgen im Finanzplan keine entsprechenden Einzahlungen gegenüberstehen. Allerdings ist die Liquiditätssituation der Wallfahrtsstadt Kevelaer auch im Haushaltsjahr 2020 gut gewesen. Es wurden keine Liquiditätskredite für die Überbrückung von Zahlungsengpässen benötigt.

Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer gut durch das Pandemiejahr 2020 gekommen ist. Selbst das sich ohne Berücksichtigung der coronabedingten außerordentlichen Erträge ergebende Jahresdefizit in Höhe von -587.057,49 € muss als moderat bezeichnet werden und bewegt sich im Rahmen der ursprünglichen Planung. Ursprünglich war bei Beginn der Corona-Pandemie von deutlich dramatischeren Folgen für den Haushalt ausgegangen worden. Dabei ist auch noch zu berücksichtigen, dass erhebliche Rückstellungen für Fälle im Bereich des Jugendamtes, bei denen der Kostenträger noch nicht endgültig feststeht, für Rückforderungen von erhaltenen Flüchtlingspauschalen des Landes und für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € gebildet wurden, die spätere Jahre entlasten werden.

6.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde am 05.10.2021 in den Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingebracht. Im weiteren Verfahren wurde er in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 16.11.2021 zu beraten. Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer stellte in seiner Sitzung am 15.12.2021 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss fest. Rückblickend ist festzuhalten, dass das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **1.418.430,51 €** abgeschlossen werden konnte, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

Viele Kommunen können sich zukünftig von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreien lassen, soweit bestimmte Voraussetzungen, die in § 116a GO NRW aufgeführt sind (mindestens 2 der 3) erfüllt sind. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 hat der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Entscheidung getroffen, keinen Gesamtabschluss zu erstellen.

Die Gesamtabchlüsse bis einschließlich 2018 sind festgestellt.

Grundlage für die Haushaltsausführung im Haushaltsjahr 2020 ist der Haushaltsplan 2020, der am 19.12.2019 vom Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer verabschiedet wurde. Die Planungen sahen im Gesamtergebnisplan ein Jahresdefizit in Höhe von -692.678 € vor.

Verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden konnte. Der Haushalt 2020 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.418.430,51 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von TEUR 2.063. Der Jahresabschluss ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW durch Beschlussfassung des Rates festzustellen. Zugleich beschließt der Rat über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder Fehlbetrages.

Auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung reduziert, stellt sich das Jahresergebnis 2020 der Wallfahrtsstadt Kevelaer wie folgt dar:

	Plan 2020	Ergebnis 2020
Ergebnisrechnung:		
Ordentliche Erträge	67.824.504,82	70.568.569,12
Ordentliche Aufwendungen	-68.558.282,68	-71.339.112,84
Ordentliches Ergebnis	-733.777,86	-770.543,72
Finanzerträge	391.100,00	391.059,95
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-350.000,00	-159.573,72
Finanzergebnis	41.100,00	231.486,23
Außerordentliche Erträge	0,00	1.957.488,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.957.488,00
Jahresergebnis	-692.677,86	1.418.430,51

Die Ertragslage entwickelte sich im Vergleich zum Planwert deutlich positiver als erwartet. Im gleichen Umfang stiegen aber auch die Aufwendungen. Die Ertrags- und Finanzlage wird auf den folgenden Seiten aufgeschlüsselt. Außerordentliche Erträge für coronabedingte Mehraufwendungen bzw. Wenigererträge verbessern das Ergebnis um rd. 1,96 Mio. €.

Ertrags- und Finanzlage

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Erträge – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten – wie folgt entwickelt:

Ertragsart	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	36.690.040,11	35.473.767,00	-1.216.273,11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.498.736,15	19.394.331,65	3.895.595,50
Sonstige Transfererträge	1.606.224,18	1.405.112,18	-201.112,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770.098,09	5.068.645,07	-701.453,02
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.245,54	925.376,48	-126.869,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.554,29	4.256.870,69	328.316,40
Sonstige ordentliche Erträge	5.134.543,01	4.044.328,55	-1.090.214,46
Bestandsveränderungen	1.110,50	137,50	-973,00
Finanzerträge	391.000,61	391.059,95	59,34

Steuern und Abgaben fielen um rd. 1,2 Mio. € geringer aus. Grund hierfür sind insbesondere geringere Gewerbesteuereinnahmen (- 0,97 Mio. €) und ein geringerer Anteil an der Einkommensteuer (- 0,56 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich sind Mehrerträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zu verzeichnen. Die höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 1,75 Mio. €) und die Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz (+ 1,2 Mio. €) wirkten sich hier entsprechend aus.

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** führte insbesondere der Verzicht auf Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten zu den ausgewiesenen Mindererträgen im Vergleich zum Vorjahr.

Erträge aus Grundstücksverkäufen im Jahr 2019 führten dazu, dass die **Sonstigen ordentlichen Erträgen** im Jahr 2020 deutlich zurückgingen.

Die größeren Abweichungen im Ertragsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2020 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2020			
Erträge	Plan 2020	Ist 2020	Ist - Plan
Steuern und ähnliche Abgaben	-35.690.000,00 €	-35.473.767,00 €	- 216.233,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.569.765,12 €	-19.394.331,65 €	- 175.433,47 €
Sonstige Transfererträge	- 897.013,06 €	- 1.405.112,18 €	508.099,12 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 5.375.000,00 €	- 5.068.645,07 €	- 301.354,93 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.080.570,00 €	- 925.376,48 €	- 155.202,52 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.276.822,00 €	- 4.256.870,69 €	980.048,69 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 1.890.244,64 €	- 4.044.328,55 €	2.154.083,91 €

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten im Vergleich zum Planansatz geringerer Erträge beim Anteil an der Einkommensteuer (- 1 Mio. €) durch höhere Gewerbesteuer-einnahmen (+ 0,7 Mio. €) kompensiert werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten Mindererträge bei den Zuweisungen des Landes (- 1,8 Mio. €) durch Mehrerträge durch das Gewerbesteuer-ausgleichsgesetz (+ 1,2 Mio. €) und höhere Sonderpostenaufösungen (+ 0,7 Mio. €) im Wesentlichen kompensiert werden.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** sind Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. € entstanden. Durch die periodengerechte Abgrenzung von Erträgen aus Rechnungsabgrenzungsposten für Landeszuwendungen für Integrationsmaßnahmen nach dem Teilhabe- und Integrations-gesetz, die für einen Verwendungszeitraum von 12 Monaten (jahresübergreifend) im Asyl-bewerberbereich zu verwenden sind, sind entsprechende Mehrerträge entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen um 0,3 Mio. € unter dem Planansatz, insbesondere coronabedingte geringere Verwaltungsgebühren, Parkgebühren und Eltern-beiträge führten zu diesem Ergebnis.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fielen ebenfalls coronabedingt geringer aus. Insbesondere Eintrittsgelder im Bäderbereich sowie im Veranstaltungsbereich gingen aufgrund von Schließungszeiten während der Coronapandemie zurück.

Im Plan-/Istvergleich sind Mehrerträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von fast 1 Mio. € realisiert worden. Insbesondere deutlich höhere Personalkosten-erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (+ 0,7 Mio. €) trugen hierzu bei.

Insgesamt lagen die **ordentlichen Erträge** in der Gesamtergebnisrechnung 2020 um 2,75 Mio. € über dem Planansatz.

Demgegenüber lagen die **ordentlichen Aufwendungen** in der Gesamtergebnisrechnung 2020 aber auch um 2,8 Mio. € über den geplanten Ansätzen.

Mehrerträge und Mehraufwendungen haben sich somit im Jahr 2020 in etwa ausgeglichen.

Im **Vorjahresvergleich** haben sich die Aufwendungen – verteilt auf die einzelnen Aufwandsarten – wie folgt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	-14.781.197,59	-15.626.156,89	-844.959,30
Versorgungsaufwendungen	-1.981.390,44	-2.450.211,50	-468.821,06
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-10.914.696,00	-10.922.826,07	-8.130,07
Bilanzielle Abschreibungen	-3.855.717,28	-4.130.299,80	-274.582,52
Transferaufwendungen	-33.190.562,45	-33.090.917,20	99.645,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.987.267,59	-5.118.701,38	-2.131.433,79
Zinsaufwendungen	-373.936,34	-159.573,72	214.362,62

Die **Personalaufwendungen** sind im Jahr 2020 im Vorjahresvergleich um rd. 0,85 Mio. € gestiegen. Hauptgründe hierfür waren Tarif-/und Besoldungserhöhungen, die Corona-Sonderzahlung, Auswirkungen des Gesetzes zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes; unterjährige Einrichtung zusätzlicher Stellen und ungeplante Höhergruppierungen infolge von Stellenbewertungen.

Dementsprechend stiegen auch die **Versorgungsaufwendungen** um rd. 0,47 Mio. €.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** bleiben im Vorjahresvergleich annähernd konstant.

Gleiches gilt für die **Transferaufwendungen**, die um 0,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert blieben.

Die deutlich höheren **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr resultieren daraus, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Rückstellungen u.a. für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen, für die Rückforderung von Flüchtlingspauschalen, spätere Kosten des Jugendamtes in Höhe von rd. 1,9 Mio. € gebildet wurden.

Die größeren Abweichungen im Aufwandsbereich von den **Planansätzen** für das Jahr 2020 werden im Folgenden erläutert.

Plan-/Istvergleich Haushaltsjahr 2020			
Aufwendungen	Plan 2020	Ist 2020	Ist - Plan
Personalaufwendungen	15.253.639,70 €	15.626.156,89 €	372.517,19 €
Versorgungsaufwendungen	1.104.594,00 €	2.450.211,50 €	1.345.617,50 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.455.810,28 €	10.922.826,07 €	- 1.532.984,21 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.320.363,20 €	4.130.299,80 €	809.936,60 €
Transferaufwendungen	33.571.035,50 €	33.090.917,20 €	- 480.118,30 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852.840,00 €	5.118.701,38 €	2.265.861,38 €

Der Ansatz für **Personalaufwendungen** wurde um 0,37 Mio. € überschritten.

Aufgrund der notwendigen Zuführung zu der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger wurde der Ansatz für **Versorgungsaufwendungen** wesentlich überschritten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,5 Mio. € eingespart. Geringere Aufwendungen für Instandhaltungen an Gebäuden und baulichen Anlagen (- 0,41 Mio. €), coronabedingte geringere Bewirtschaftungskosten (- 0,2 Mio. €), sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 0,75 Mio. €) trugen hierzu im Wesentlichen bei.

Der Planansatz für **bilanzielle Abschreibungen** wurde um 0,8 Mio. überschritten. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass mehr Abschreibungen auf Gebäude anfallen. Gleichzeitig wurde die Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter zu niedrig eingeschätzt. Für Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurde kein Planwert festgelegt, tatsächlich sind jedoch Forderungen in Höhe von TEUR 51 abgeschrieben worden. In den bilanziellen Abschreibungen sind Abschreibungen auf Anlagevermögen

in Höhe von TEUR 4.079 enthalten. Demgegenüber steht die Auflösung der Sonderposten in Höhe von TEUR 2.732. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Abschreibungen auf Anlagevermögen liegt somit bei TEUR 1.347.

Bei den **Transferaufwendungen** wurde der Planansatz um 0,48 Mio. € unterschritten. Während hier die Aufwendungen für die Heimerziehung von Minderjährigen um 0,56 Mio. € höher ausfielen, wurden die Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II um rd. 0,53 Mio. € unterschritten. Ebenso fiel die Verlustabdeckung an die Technischen Betriebe Kevelaer um rd. 0,32 Mio. € geringer aus. Bei den Leistungen der Jugendhilfe gab es verteilt über die einzelnen Hilfearten positive und negative Verschiebungen, die insgesamt zu der aufgeführten Einsparung bei den Transferaufwendungen führten.

Zur Finanzlage werden in der nachfolgenden Tabelle die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung abgebildet (Planwerte ohne fortgeschriebenen Ansatz):

	Plan 2020	Ergebnis 2020
Finanzrechnung:		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	63.884.986,00	63.470.442,39
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.338.091,98	-61.548.946,17
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.105,98	1.921.496,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573.468,00	4.941.132,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.444.405,57	-7.035.975,73
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.870.937,57	-2.094.843,59
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.324.043,55	-173.347,37
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.963.000,00	269.854,26
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.361.043,55	96.506,89
Liquide Mittel zum 31.12.2020	1.550.626,51	5.102.272,53

Geplant war für das Haushaltsjahr 2020 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von knapp 12,3 Mio. €. Der verbesserte Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sowie höhere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € führten dazu, dass das Haushaltsjahr 2020 mit lediglich einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 173 T€ abschloss.

Entwicklung der Verschuldung

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Kredite zur Überbrückung von Liquiditätssengpässen erforderlich. Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Liquiditätskrediten in Höhe von 2.032.054 € handelt es sich ausschließlich um Mittel, die im Rahmen des Förderprogramms des Landes „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen wurden und die nach den Vorgaben des Landes als Liquiditätskredite auszuweisen sind.

Die Haushaltssatzung 2020 sah im Investitionsbereich eine Kreditermächtigung in Höhe von TEUR 8.563 vor. Diese Kreditermächtigung wurde jedoch nicht in Anspruch genommen, sondern aus einer Restkreditermächtigung aus dem Jahr 2019 wurde ein Investitionskredit bei der NRW-Bank in Höhe von 2 Mio. € zu einem Zinssatz von -0,48 % aufgenommen. Dieser wurde allerdings erst im Jahr 2021 abgerufen. Die Darlehenstilgungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2020 insgesamt auf 528.228,74 €.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer einschl. der Eigenbetriebe seit 2010 bis 2020:

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Eigenbetriebe seit 2010 bis 2020 (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)										
Jahr (31.12.)	Bevölkerungsstand lt. IT-NRW	Wallfahrtsstadt Kevelaer	Pro-Kopf- Verschuldung Kernhaushalt	Stadtwerke	Technische Betriebe - Abwasser- betrieb -	Technische Betriebe - Tiefbau -	Gesamt- verschuldung Eigenbetriebe	Pro-Kopf- Verschul- dung Eigenbe- triebe	Gesamt- verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe	Pro-Kopf- Verschuldung Kernhaushalt und Eigenbetriebe
2010	28.328	3.708.910,17 €	130,93 €	4.099.020,42 €	12.414.925,07 €	6.733.007,80 €	23.246.953,29 €	820,64 €	26.955.863,46 €	951,56 €
2011	28.402	3.463.643,73 €	121,95 €	3.806.124,91 €	11.218.345,40 €	6.418.612,21 €	21.443.082,52 €	754,98 €	24.906.726,25 €	876,94 €
2012	28.421	6.816.088,30 €	239,83 €	3.495.538,94 €	9.909.189,41 €	7.072.479,80 €	20.477.208,15 €	720,50 €	27.293.296,45 €	960,32 €
2013	28.471	6.529.952,33 €	229,35 €	7.570.807,52 €	9.406.101,09 €	6.827.743,24 €	23.804.651,85 €	836,10 €	30.334.604,18 €	1.065,46 €
2014	28.530	9.107.551,56 €	319,23 €	7.062.704,23 €	9.911.178,66 €	6.818.404,36 €	23.792.287,25 €	833,94 €	32.899.838,81 €	1.153,17 €
2015	28.311	13.103.009,00 €	462,82 €	7.661.956,61 €	10.019.856,71 €	6.971.292,24 €	24.653.105,56 €	870,80 €	37.756.114,56 €	1.333,62 €
2016	28.287	14.722.878,44 €	520,48 €	9.196.677,96 €	9.475.099,95 €	6.677.346,27 €	25.349.124,18 €	896,14 €	40.072.002,62 €	1.416,62 €
2017	28.162	14.360.417,99 €	509,92 €	9.108.478,68 €	8.921.793,10 €	6.887.090,12 €	24.917.361,90 €	884,79 €	39.277.779,89 €	1.394,71 €
2018	28.021	15.189.271,00 €	542,07 €	9.443.743,25 €	10.285.804,12 €	6.584.776,25 €	26.314.323,62 €	939,09 €	41.503.594,62 €	1.481,16 €
2019	28.137	14.335.407,18 €	509,49 €	8.929.990,96 €	12.212.799,29 €	7.534.014,99 €	28.676.805,24 €	1.019,18 €	43.012.212,42 €	1.528,67 €
2020	28.111	13.807.178,44 €	491,17 €	8.892.060,99 €	12.490.513,06 €	8.133.883,86 €	29.516.457,91 €	1.050,00 €	43.323.636,35 €	1.541,16 €
Verschuldung aller Gemeinden/Gemeindeverbände in NRW pro Kopf zum 31.12.2020 (Quelle IT-NRW) :										
Kernhaushalte										
Kernhaushalte einschl. Eigenbetriebe										
davon Kassenkredite in € pro Einwohner:										
2.640 €										
3.353 €										
1.162 €										
Aktueller Stand Liquiditätskredite (ohne "Gute Schule 2020"):										
0 €										

6.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit dem am 13.09.2012 verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat das Land Nordrhein-Westfalen u.a. in § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) eine Regelung eingeführt, wonach Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Dies hat zur Folge, dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage in Folge unterjähriger Geschäftsvorfälle verändern kann. Diese Geschäftsvorfälle können somit neben den aus dem Jahresergebnis resultierenden Veränderungen des Eigenkapitals aus Jahresüberschüssen oder Jahresfehlbeträgen zusätzlich weitere Veränderungen des Eigenkapitals bewirken. Eines Ratsbeschlusses bedarf es hierzu nicht. Unter Berücksichtigung der im Kapitel 5.4 beschriebenen Veränderungen wird die Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kevelaer in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Jahresergebnisse der Folgejahre ergeben sich aus den Plandaten der Haushaltsplanung 2021 und den Daten der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2021.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen 2015 - 2024
zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses

	Stand 2015 (31.12.)	Stand 2016 (31.12.)	Stand 2017 (31.12.)	Stand 2018 (31.12.)	Stand 2019 (31.12.)	Stand 2020 (31.12.)	vorauss. Stand 2021 (31.12.)	vorauss. Stand 2022 (31.12.)	vorauss. Stand 2023 (31.12.)	vorauss. Stand 2024 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	48.114.837 €	47.985.002 €	47.954.327 €	47.954.327 €	47.922.997 €	47.922.996 €	47.922.996 €	47.922.996 €	47.922.996 €	47.922.996 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	11.509.806 €	10.774.467 €	10.972.095 €	11.364.221 €	12.635.574 €	14.623.358 €	16.041.789 €	12.787.366 €	8.443.153 €	4.893.067 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-735.338 €	197.627 €	392.126 €	1.271.353 €	1.987.785 €	1.418.431 €	-3.254.423 €	-4.344.213 €	-3.550.086 €	-1.753.483 €
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-129.835 €	-30.676 €	0 €	-31.330 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	58.759.470 €	58.926.421 €	59.318.547 €	60.558.570 €	62.546.355 €	63.964.785 €	60.710.362 €	56.366.149 €	52.816.063 €	51.062.580 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Stärkung der Schulinfrastruktur das Programm „Gute Schule 2020“ ins Leben gerufen. Hierzu stellt die NRW.BANK der Wallfahrtsstadt Kevelaer in den Jahren 2017 – 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von 2.077.444 € zur Verfügung. Die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen – werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen und ebenfalls unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Kreditlaufzeit beträgt 20 Jahre. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat sich entschieden die Fördermittel ausschließlich für konsumtive Maßnahmen zu verwenden.

Folgende Maßnahmen wurden in 2020 aus dem Förderprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ umgesetzt:

	Ansatz 2020	Ist 2020
St.-Antonius-Grundschule	19.032,00 €	16.023,50 €
Erneuerung Flur-/Treppenbelag Anbau Turnhalle	5.000,00 €	5.183,21 €
Akustikdecken/Beleuchtung Betreuungsräume Anbau TH	10.000,00 €	6.808,57 €
Erneuerung Batterieanlage Sicherheitsbeleuchtung	4.032,00 €	4.031,72 €
St.-Hubertus-Grundschule	133.351,00 €	127.617,03 €
Dachsanierung ehemalige Wohnung	117.000,00 €	111.266,83 €
Anstrich Holzfenster/-türen	16.351,00 €	16.350,20 €
Grundschule Twisteden	85.600,00 €	78.483,66 €
Dachsanierung Turnhalle inkl. Blitzschutz	79.600,00 €	69.585,54 €
Änderung Raumaufteilung Schulleitung/Sekretariat	6.000,00 €	8.898,12 €
Grundschule Winnekendonk	26.500,00 €	20.690,61 €
Anstrich Klassenräume	4.500,00 €	0,00 €
Erneuerung Treppenhausgeänder	22.000,00 €	20.690,61 €
Grundschule Kervenheim	10.500,00 €	8.506,97 €
Anstrich Klassenräume	2.500,00 €	2.192,40 €
Fußbodenkonstruktion und Oberboden Geräteraum Turnhalle	8.000,00 €	6.314,57 €
Gymnasium	54.450,00 €	65.090,50 €
Rauch-/Brandschutztüren	27.500,00 €	37.707,50 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten	26.950,00 €	27.383,00 €
Mittagstreff	5.000,00 €	1.309,83 €
Malerarbeiten	5.000,00 €	1.309,83 €
Mensa am Schulzentrum	10.000,00 €	5.790,72 €
Raumakustik Speisesaal	10.000,00 €	5.790,72 €
Gesamtschule	75.602,00 €	55.750,65 €
Rauch-/Brandschutztüren	51.300,00 €	31.449,08 €
Erneuerung Akustikdeckenplatten	24.302,00 €	24.301,57 €
Dreifach-Sporthalle	269.000,00 €	238.732,08 €
Erneuerung Akustikdecke	269.000,00 €	238.732,08 €
Gesamtsumme	689.035,00 €	617.995,55 €
Forderung ggü. Land		617.995,55 €

6.3. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (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 Planes 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. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

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

Gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, indem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden.

Eine Übersicht gibt Auskunft über die erfolgten Ermächtigungsübertragungen:

Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021					
lfd. Nr.	Produkt / PSP-Element / Sachkonto	Verfügbare Mittel 2020 insgesamt (einschl. Mittelübertragungen und üpl./apl. Auszahlungen)	IST am 31.12.2020	am 31.12.2020 noch verfügbar	hiervon werden in das HHJ 2021 übertragen
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen					
1.	11001 - Grundstücksmanagement 7.000178.700 Grundstückskäufe	4.385.000,00 €	441.631,51 €	3.943.368,49 €	3.385.000,00 €
2.	11201 - Gebäudemanagement 7.000001.700.100 Kernsanierung Rathaus	150.706,45 €	53.042,92 €	97.663,53 €	97.663,53 €
3.	11201 - Gebäudemanagement 7.000186.700.100 Schulzentrum IT-Verkabelung/NW-Räume/Brandschutz	621.244,85 €	457.320,50 €	163.924,35 €	130.692,42 €
4.	11201 - Gebäudemanagement 7.000236.700.100 Schulzentrum Erweit. Gesamtschule	2.486.731,15 €	1.447.365,88 €	1.039.365,27 €	937.554,56 €
5.	11201 - Gebäudemanagement 7.000237.700.100 Erweiterung Lehrerzimmer	680.000,34 €	252.010,26 €	427.990,08 €	427.990,08 €
6.	11201 - Gebäudemanagement 7.000257.700.100 Erweiterung u. Sanierung Lehrküche	157.564,97 €	132.273,17 €	25.291,80 €	25.291,80 €
7.	11201 - Gebäudemanagement 7.000271.700 - Erwerb Salzsilo Betriebshof	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
8.	11201 - Gebäudemanagement 7.000273.700.100 - Schulerweiterung Grundschule Wetten	15.000,00 €	4.971,23 €	10.028,77 €	4.284,00 €
9.	11201 - Gebäudemanagement 7.000276.700.100 - Sanierung Umkleidehaus Twisteden	37.500,00 €	27.062,76 €	10.437,24 €	10.437,24 €
10.	11201 - Gebäudemanagement 7.000277.700.100 - Umnutzung/Umbau Virginia-Satir-Schule	1.513.200,00 €	31.243,73 €	1.481.956,27 €	877.988,31 €
11.	11301 - Betriebshof 7.000165.700 Erwerb Sachanlagen Bauhof	35.000,00 €	18.232,04 €	16.767,96 €	16.767,96 €
12.	11301 - Betriebshof 7.000176.700 Erwerb KfZ Betriebshof	245.000,00 €	202.672,15 €	42.327,85 €	23.232,04 €
13.	20601 - Brandschutz 7.000069.700.100 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	984.533,25 €	518.554,12 €	465.979,13 €	377.283,73 €
14.	20601 - Brandschutz 7.000170.700 Erwerb Sachanlagen Feuerwehr	114.900,00 €	101.703,64 €	13.196,36 €	9.944,01 €
15.	30106 - Grundschule Kervenheim 7.000209.700 Erwerb Sachanlagen IT Grundschule K'heim	8.885,71 €	3.500,12 €	5.385,59 €	5.385,59 €
16.	30401 - Gymnasium 7.000154.700 Erwerb von Sachanlagen Gymnasium	25.000,00 €	19.815,88 €	5.184,12 €	5.116,88 €
17.	30401 - Gymnasium 7.000174.700 Erwerb Sachanlagen Mensa	19.725,80 €	0,00 €	19.725,80 €	19.725,80 €
18.	30401 - Gymnasium 7.000212.700 Erwerb Sachanlagen IT Gymnasium	15.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
19.	30601 - Allgemeine Schulträgeraufgaben 7.000286.700 Digitalpakt Schulen Infrastruktur	836.680,00 €	234.611,10 €	602.068,90 €	602.068,90 €
20.	30601 - Allgemeine Schulträgeraufgaben 7.000287.700 Digitalpakt Schulen Schüler Sofortprogramm	167.554,40 €	135.641,12 €	31.913,28 €	31.913,28 €
21.	30801 - Gesamtschule 7.000201.700 Erwerb von Sachanlagen IT Gesamtschule	24.000,00 €	1.197,20 €	22.802,80 €	22.802,80 €
22.	30801 - Gesamtschule 7.000202.700 Erwerb von Sachanlagen	279.257,40 €	159.173,76 €	120.083,64 €	55.428,87 €
23.	60101 - Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege 7.000172.700 Erwerb Sachanlagen Kindergarten	89.587,18 €	946,05 €	88.641,13 €	53.942,91 €
24.	80202 - Hallenbäder 7.000169.700 Erwerb Sachanlagen Hallenbad	22.339,45 €	7.766,12 €	14.573,33 €	14.573,33 €
25.	150102 - Wirtschaftsförderung 7.000248.700.100 Empfangsgebäude Solegarten St.Jakob	641.711,44 €	552.830,00 €	88.881,44 €	88.881,44 €
Summe:					7.314.469,48 €

6.4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Entgegen der ursprünglichen Planung (geplantes Defizit -692.678 €) konnte das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 deutlich verbessert werden und schließt mit einem Überschuss von **1.418.430,51 €** ab. Das gelingt aber nur unter Berücksichtigung coronabedingter Schäden in Höhe von 1.957.488 €, die entsprechend dem NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag die Ergebnisrechnung verbessern. Ohne diesen außerordentlichen Ertrag hätte das Haushaltsjahr 2020 mit einem Defizit in Höhe von -539.057 € abgeschlossen. Die zuvor dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals der Wallfahrtsstadt Kvelaer zeigt, dass man von einer Überschuldung, d.h. von einem kompletten Verzehr des Eigenkapitals, weit entfernt ist. Allerdings sieht die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden Jahre erhebliche Fehlbeträge vor, die zwar aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, die aber dazu führen, dass die Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2024 von 14,6 Mio. € auf rd. 3 Mio. € schrumpft.

Trotz allem ist die Wallfahrtsstadt Kvelaer insgesamt gut durch das Pandemiejahr 2020 gekommen. Derzeit ist die finanzielle Situation der Wallfahrtsstadt Kvelaer noch als gut zu bezeichnen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses sind die Gewerbesteuererträge höher als in den Jahren 2018 und 2019.

Chancen und Risiken

Corona-Pandemie

Die Befragung der Kämmereien im KfW-Kommunalpanel 2021 zeigt, dass die Einschätzungen für das laufende Jahr 2021 so pessimistisch sind wie seit den Jahren der Finanzkrise 2008–2010 nicht mehr. Rund 44% aller Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern bewerten in der aktuellen Befragung ihre gegenwärtige Finanzsituation nur als „ausreichend“ oder sogar „mangelhaft“ (Vorjahr 39%), lediglich 24% als „gut“ oder „sehr gut“ (Vorjahr 32%). Für die folgenden Jahre erwarten darüber hinaus fast 80% der Kommunen eine weitere Verschlechterung ihrer Finanzsituation. In dieser pessimistischen Bewertung steckt auch die Einschätzung, dass das volle Ausmaß der Krisenauswirkungen erst in den kommenden Monaten und Jahren zutage treten wird. Bei der aktuellen Befragung gehen rund 85% der befragten Kämmereien für die kommenden Jahre von sinkenden Einnahmen aus, rund 52% erwarten steigende Ausgaben.

Das zeigt, dass die Corona-Krise Deutschland fest im Griff hat. Ihre wirtschaftlichen Folgen haben auch Auswirkungen auf die Finanzlage der Kommunen. Bereits vor dem zweiten Lockdown hat die Krise tiefe Spuren in den Kassen der öffentlichen Haushalte hinterlassen. Insgesamt fielen die Einnahmen aller staatlichen Ebenen bis zum dritten Quartal 2020 um rd. 4,3 % niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Mit einem Fehlbetrag von fast 15 Mrd. EUR bis zum dritten Quartal stand ein Rekorddefizit für das Jahr 2020 zu befürchten.

Dass die kommunale Ebene das Jahr 2020 doch noch mit einem leichten Plus abschließen kann, hat allerdings nichts damit zu tun, dass die Krise ausgestanden wäre. Der Überschuss von knapp 2 Mrd. EUR nach vier Quartalen ist vielmehr ein Ergebnis der zahlreichen Kompensations- und Unterstützungsmaßnahmen, die Bund und Länder für die kommunale

Ebene auf den Weg gebracht haben. Zu nennen sind hier insbesondere die Erstattung der Gewerbesteuerausfälle (11 Mrd. EUR) und die höhere Kompensation der Kosten der Unterkunft (3 Mrd. EUR). Mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG haben die Kommunen die Möglichkeit erhalten, coronabedingte Mehrausgaben oder Wenigereinnahmen gesondert zu bilanzieren und als außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisrechnung auszuweisen.

Zinsentwicklung

Seit 2017 haben sich die Zinsen aus Sicht der Kommunalverwaltungen sehr positiv entwickelt. Zuletzt konnten für langfristige Darlehen negative Zinsen vereinbart werden, so dass hier sogar ein Zinsertrag generiert werden kann. Auf der anderen Seite müssen mittlerweile bei den Banken sogenannte Verwarentgelte für liquide Überschüsse ab einer bestimmten Größenordnung gezahlt werden. Die Liquiditätssituation der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist derzeit sehr gut, vor diesem Hintergrund wurde eine Anlagerichtlinie erstellt, die der Rat in Kürze beschließen wird. Um die zu zahlenden Verwarentgelte bei den Banken zu minimieren, sollen zukünftig überschüssige liquide Mittel angelegt werden. Hierbei wird eine eher konservative Anlagepolitik zu Grunde gelegt, um Ausfallrisiken, wie aktuell bei einigen Kommunen durch die Insolvenz der Greensill-Bank passiert, zu minimieren.

Wie bereits dargestellt, ist der Schuldenstand der Wallfahrtsstadt Kevelaer insbesondere im interkommunalen Bereich nicht als besorgniserregend zu beurteilen. Zum insgesamt moderaten Ausgabenwachstum bei allen Kommunen tragen zweifelsohne auch die nach wie vor sehr niedrigen Zinslasten bei. Aktuell ist davon auszugehen, dass weder kurz- noch mittelfristig mit einem gravierenden Zinsanstieg zu rechnen ist.

Hier entsteht aber auch ein Teufelskreis. Die vor dem Hintergrund der konjunkturellen Situation steigenden Baukosten führen zu einem steigenden Kreditbedarf bei den Kommunen. Ein Zinsanstieg bis zu den in Zukunft anstehenden Prolongationsterminen birgt insofern ein erhebliches Zinsrisiko. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Verschuldung sorgfältig zu beobachten und einen Anstieg so weit wie möglich zu begrenzen bzw. nach Möglichkeit bestehende Verbindlichkeiten frühzeitig zu tilgen.

Entwicklung der Personalausgaben / Gewinnung von Fachpersonal

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 um rd. 5,7 % gestiegen. Ursache sind neben tariflichen Steigerungen auch dringend erforderliche zusätzliche Stellen, z.B. in den Bereichen Klima- und Umweltschutz oder Digitalisierung.

In einzelnen Bereichen der Kommunalverwaltungen (Bauen, IT, Soziales) kann Personal aber immer noch nicht insbesondere auch aufgrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung vollständig in gewünschtem Ausmaß gewonnen werden. Die erheblich gestiegenen Personalaufwendungen werden aber auch zwangsläufig dazu führen, dass bei Abschwächung der Konjunktur und rückläufigen Steuereinnahmen im Rahmen von Konsolidierungsbemühungen auch die Personalaufwendungen wieder auf dem Prüfstand stehen werden und dies zwangsläufig zu Personalabbau führen wird.

Sozial- und Jugendhilfelasten

Nach wie vor ein erhebliches Risiko wird auch weiterhin in der Entwicklung der von der Wallfahrtsstadt Kevelaer direkt oder über die Kreisumlage aufzuwendenden Sozialleistungen sein. Hierzu zählt beispielsweise der Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit, vor allem aber auch der Jugendhilfe. Die allgemeinen Preissteigerungen, ein eventueller erneuter konjunktureller Abschwung oder eine mögliche Verschlechterung der sozioökonomischen Lage der Bevölkerung z.B. durch Auswirkungen der Corona-Pandemie führen zwangsläufig zu höheren Fallzahlen bei den Hilfeempfängern und erhöhten Aufwendungen. Im Bereich der Sozialleistungen ist mit der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit bis zu 74 % eine dauerhafte Entlastung erfolgt.

Finanzielle Risiken sind auch in der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zu sehen.

Mit Sorge muss auch die aktuelle Entwicklung in Afghanistan gesehen werden. Hier ist in Kürze wieder mit einem Anstieg der Flüchtlingszahlen zu rechnen. Perspektivisch werden voraussichtlich wieder mehr Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge erforderlich sein.

Kommunaler Finanzausgleich (insbesondere Schlüsselzuweisungen)

Der kommunale Finanzausgleich wird durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. Steigende Gewerbesteuererträge führen aufgrund der damit verbundenen höheren Steuerkraft zeitversetzt zu weniger Schlüsselzuweisungen und ggfls. zu einer Mehrbelastung bei der Kreisumlage. In dieser Situation befindet sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer derzeit. Der Coronapandemie zum Trotz befinden sich die Gewerbesteuererträge derzeit auf einem Höchststand, selbst die bereits guten Jahre 2018 und 2019 werden derzeit übertroffen. Das führt aber dazu, dass nach der zwischenzeitlich vorliegenden 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2020 und 2021 deutlich zurückgehen. 2022 wird die Wallfahrtsstadt Kevelaer noch rd. 4,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen erhalten, während es 2020 noch 7,5 Mio. € und 2021 noch 6,6 Mio. € waren. Zu befürchten ist, dass zeitversetzt ab 2022 die Folgen der Corona-Pandemie einsetzen werden. Brechen also die Gewerbesteuereinnahmen bei gleichzeitig reduzierten Schlüsselzuweisungen und möglicherweise steigenden Sozialaufwendungen ein, so wird dies zu erheblichen Finanzierungsproblemen führen.

Änderungen im Umsatzsteuerrecht

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Wallfahrtsstadt Kevelaer ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht nicht mehr zur Anwendung kommt. Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur

Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2020 wurde die Umsetzungsfrist um 2 Jahre bis zum 31.12.2022 verlängert.

Klimaschutz

Ein effizienter Klimaschutz und die Anpassung an die Klimawandelfolgen sind zentrale Zukunftsaufgaben für Kommunen. Deutschland hat die angestrebte Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 1990 verfehlt. Extremwetter wie Starkregen und Dürreperioden nehmen stetig zu. Sie stellen gerade Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Städte und Gemeinden sind beim Klimaschutz und bei der Klimafolgenanpassung zentrale Akteure. Kommunen sind über die Bauleitplanung Planungsträger für den Ausbau erneuerbarer Energien (Windkraft etc.).

Darüber hinaus verfügen sie mit Schulen, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden über einen großen Bestand an Gebäuden und sind damit als Verbraucher für Energieeinsparungen und für energetische Sanierungen verantwortlich. Als Anbieter von klimafreundlicher Energie engagieren sich Kommunen mit ihren Stadtwerken und ihrer Bürgerschaft, sei es, dass sie innovative Klimaschutzkonzepte umsetzen, ihre Straßenbeleuchtung auf LED umstellen oder für eine umweltfreundliche Mobilität Sorge tragen (ÖPNV, E-Mobilität, Radverkehr). Kommunen sind schließlich als größter öffentlicher Auftraggeber für umwelt- und klimafreundliche Beschaffungen verantwortlich.

Das alles zeigt, dass hier für die Zukunft hohe Investitionen erforderlich sein werden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat eine Stelle für den Aufgabenbereich Klimaschutz besetzt und ein gefördertes Klimaschutzkonzept erstellt, dessen Maßnahmen sich nun in der Umsetzung befinden. Weiterhin wurden Stellen für die Bereiche Umweltschutz und Mobilitätsmanagement eingerichtet.

Die Investitionen in diesen Bereich werden sich langfristig aber auch lohnen, denn bei einer erfolgreichen – das setzt allerdings auch voraus, dass dann aber auch weltweiten – Klimaschutzpolitik werden sich die hohen Folgekosten durch Extremereignisse deutlich reduzieren lassen.

Digitalisierung

Die Bedeutung der Digitalisierung für die Funktionsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Gesellschaft und Wirtschaft haben die Erfahrungen der Corona-Krise eindrucksvoll und vielfältig untermauert. Immer mehr Städte und Gemeinden räumen der digitalen Transformation vor Ort einen hohen Stellenwert ein. Dabei geht es zum einen um den Ausbau digitaler Verwaltungsangebote und die Digitalisierung der Prozesse innerhalb der Kommunalverwaltungen. Mindestens ebenso bedeutend ist der beginnende Umbau zu digitalen Städten und Regionen. Im Rahmen der Digitalisierung werden momentan viele Abläufe innerhalb der Stadtverwaltung neu aufgestellt. Zum einen sind gesetzliche Vorgaben (E-Government) umzusetzen, zum anderen praktische Vereinfachungen der Abläufe und Prozesse. Gerade die Erweiterung des Homeoffice insbesondere während der Coronapandemie und zunehmende Serviceorientierung erfordern viele Änderungen.

Hierfür wurde nun eine zusätzliche Stelle geschaffen, um die vielfältigen Anforderungen an die Digitalisierung umzusetzen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer will sich den Herausforderungen der Digitalisierung ganz bewusst stellen, da künftig der Stand der digitalen Transformation ein relevanter Standortfaktor sein wird. Die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen müssen gestaltet und unterstützt werden. Dies setzt aber andererseits ebenfalls hohe Investitionen insbesondere in erforderliche technische Infrastrukturen voraus.

Entwicklung des Preisniveaus aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage

Im Baubereich kam es in 2020 zu einer Verkettung von Auswirkungen, beginnend mit einem Einbruch der Nachfrage und des Angebots (beispielsweise durch Lieferkettenunterbrechungen, Hygienemaßnahmen und Schließungen von Fabriken) Anfang des Jahres. Preistreibend wirkte sich im Sommer 2020 das globale Anziehen der Wirtschaft aus. Diese wurde auch durch Infrastrukturprogramme (EU, USA, China) gestärkt, bei der eine hohe Nachfrage auf ein verringertes Angebot traf. Insbesondere seit Ende des Jahres machen sich die Auswirkung in vielen Bereichen negativ bemerkbar. Eine vermehrte Nachfrage u.a. nach Bauholz und anderen Baumaterialien, Rohstoffen und Komponenten führt zu Lieferengpässen und steigenden Preisen. Eine kurzfristige Entspannung ist nicht in Sicht.

Trotz der Corona-Pandemie ist festzustellen, dass die Auftragsbücher vieler Firmen voll sind. Nach wie vor beteiligen sich z.B. Baufirmen aufgrund dieser Situation nur sehr überschaubar an öffentlichen Ausschreibungen. Teilweise mussten Ausschreibungen mehrfach wiederholt werden, um überhaupt einen Bieter zu erhalten. Auch diese Situation führt zu weiteren Preissteigerungen. Insbesondere größere Baumaßnahmen, deren Realisierung über einen längeren Zeitraum geht, sind kaum noch kalkulierbar. Regelmäßig kommt es hier zu erheblichen Preissteigerungen.

Insbesondere bei Fördermaßnahmen ist diese Situation problematisch. Merkkosten aufgrund von Preissteigerungen, die nicht bereits bei der Antragstellung von Fördermitteln berücksichtigt wurden, sind nachträglich nicht mehr förderfähig und gehen voll zu Lasten der Stadt.

Stärkung der Innenstädte

Die Innenstädte sind nicht allein aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns von einem grundlegenden Wandel betroffen. Um die Städte bei der Attraktivierung der Innenstädte zu unterstützen hat das Land ein „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren“ mit einem Volumen von 40 Mio. € aufgelegt. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat hierzu einen Förderantrag für die Revitalisierung von Leerständen und Einbindung einer Einzelhandelsgroßimmobilie in die Innenstadt der Wallfahrtsstadt Kevelaer im Gebiet „Lenbendige Zentren – Innenstadt Kevelaer“ gestellt, der positiv beschieden wurde. Es wurden rd. 334 T€ an Fördermitteln bewilligt. Bausteine dieses Förderprogramms sind in Kevelaer der Verfügungsfonds Anmietung, das Unterstützungspaket Einzelhandels-großimmobilie, der Anstoß eines Zentrenmanagements und Innenstadt-Verfügungsfonds und die mit diesen Maßnahmen verbundenen Abwicklungskosten.

Mit diesem Förderprojekt kann ein erster Grundstein zur Stärkung der Innenstadt Kevelaers gelegt werden. Es ist davon auszugehen, dass in der Folge erhebliche weitere finanzielle Mittel für diesen Zweck bereitzustellen sind.

Demografische Entwicklung

Der demografische Wandel stellt auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer in vielen Bereichen vor weitere Herausforderungen. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung (IT.NRW) bis 2030 auf, dass bis dahin eine deutlich fortschreitende Alterung der Bevölkerung bei allerdings annähernd konstanter Bevölkerungszahl zu erwarten ist. Es gilt, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und die Herausforderungen des demografischen Wandels klar zu positionieren und die Entwicklungsziele der Stadt zu formulieren. Jüngste Prognosen gehen auch davon aus, dass es in den kommenden Jahren wieder zu einem deutlichen Zuwachs von Kindern kommen wird. Diese Entwicklung ist sorgsam insbesondere im Hinblick auf damit verbundene Notwendigkeiten in der Infrastruktur (Kindertagesstätten, Schulen usw.) zu beobachten.

Bezahlbarer Wohnraum

Wohnraum, der für Flüchtlinge nutzbar, für Menschen in der Ausbildung, in geringfügiger Beschäftigung oder Arbeitslose bezahlbar ist, ist in Deutschland extrem knapp. Der soziale Wohnungsbau ist lange Zeit vergessen worden. Freie Wohnungen sind besonders in großen Städten kaum zu finden. Aber auch in der Wallfahrtsstadt Kevelaer tritt das Problem verstärkt auf. Vor dem Hintergrund der marktwirtschaftlichen Mechanismen ist nicht davon auszugehen, dass private Investoren sich verstärkt um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums kümmern werden. Feststellbar ist, dass die Bodenpreise deutlich angezogen sind, landesplanerische Vorgaben erschweren für das Gebiet der Wallfahrtsstadt Kevelaer die Ausweisung entsprechender Baugebiete. Es ist absehbar, dass bezahlbarer Wohnraum nur dann geschaffen werden kann, wenn Bund und Länder entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und darüber hinaus die Kommunen günstiges Bauland zur Verfügung stellen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Wallfahrtsstadt Kevelaer zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums Gebäude und Flächen zu den aktuell hohen Marktpreisen erwerben muss, um diese dann günstig an Wohnungssuchende abzugeben. Hier ist für die nächsten Jahre ein erheblicher Finanzierungsbedarf zu erwarten.

Fazit:

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat das Pandemiejahr 2020 insgesamt gut überstanden.

Mit Blick auf die Eigenkapitalentwicklung kann festgestellt werden, dass die Situation der Wallfahrtsstadt Kevelaer sich weiter gefestigt hat. Allerdings sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 bereits erhebliche Jahresfehlbeträge geplant, die Resultat der prognostizierten Folgen der Corona-Pandemie und weiter steigender Personal- und Transferaufwendungen sind.

Konsolidierungsbemühungen werden daher für die Zukunft sehr wichtig werden. Wirtschaftlichkeitsaspekte dürfen bei Investitionsentscheidungen nicht außer Acht gelassen werden.

6.5. Kennzahlenset NRW

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (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 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 ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Folgende Kennzahlen ergeben sich für die Wallfahrtsstadt Kevelaer für das Jahr 2020:

Kennzahl	Formel
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit} * 100}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO) – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann.	$\frac{(35.473.767,00 \text{ €} - 1.314.410,69 \text{ €} - 0,00 \text{ €}) * 100}{(70.578.196,78 \text{ €} - 1.314.410,69 \text{ €} - 0,00 \text{ €})}$
	= 49,32 %

Kennzahl	Formel
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* KomHVO) * 100}}{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}}$
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	<p>* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p> $\frac{19.394.331,65 \text{ €} * 100}{70.568.569,12 \text{ €}}$
	= 27,48 %

Kennzahl	Formel
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$\frac{15.626.156,89 \text{ €} * 100}{71.339.112,84 \text{ €}}$
	= 21,90 %

Kennzahl	Formel
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.	$\frac{10.922.826,07 \text{ €} * 100}{71.339.112,84 \text{ €}}$
	= 15,31 %

Kennzahl	Formel
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.	$\frac{33.090.917,20 \text{ €} * 100}{71.339.112,84 \text{ €}}$
	= 46,39 %

Kennzahl	Formel
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{159.573,72 \text{ €} * 100}{71.339.112,84 \text{ €}}$
	= 0,22 %

Kennzahl	Formel
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
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.	$\frac{70.568.569,12 \text{ €} * 100}{71.339.112,84 \text{ €}}$
	= 98,92 %

Kennzahl	Formel
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$
Die „Drittfinanzierungsquote“ zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen kompensieren. Damit wird die positive Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$\frac{2.746.981,04 \text{ €} * 100}{4.078.707,73 \text{ €}}$
	= 67,35 %

Kennzahl	Formel
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO) * -100}}{[\text{Allgemeine Rücklage*} + \text{Ausgleichsrücklage**}]}$ <p>* ... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO ** ... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO</p>
Die „ Fehlbetragsquote “ gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu den Bilanzposten Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage gesetzt. Der Jahresabschluss 2019 der Wallfahrtsstadt Kevelaer weist kein negatives Jahresergebnis aus. Die Fehlbetragsquote lautet daher null Prozent.	Kein Fehlbetrag vorhanden!

Kennzahl	Formel
Investitionsquote	$\frac{(\text{Zugänge des Anlageverm.} + \text{Zuschreibungen auf Anlageverm.}) * 100}{(\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen des Anlageverm.})}$
Die „ Investitionsquote “ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Um das Anlagevermögen auf Dauer im Wert zu erhalten, sind kontinuierliche Ersatzinvestitionen erforderlich, die zumindest mittel- bis längerfristig die Wertminderungen ausgleichen sollten. Dies gewährleistet einen modernen Anlagenbestand und wirkt einem Investitionsstau entgegen. Darüber hinaus werden starke Schwankungen des Abschreibungsaufwands vermieden.	$\frac{(4.901.023,68 \text{ €} + 0,00 \text{ €}) * 100}{(124.749,50 \text{ €} + 4.078.707,73 \text{ €})}$
	= 116,60 %

Kennzahl	Formel
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit } \leq 1 \text{ Jahr)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.	$\frac{7.332.741,03 \text{ €} * 100}{166.228.531,00 \text{ €}}$
	= 4,41 %

Kennzahl	Formel
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{[\text{Gesamtes Fremdkapital}^* \text{ ./} \text{ Liquide Mittel}^{**} \text{ ./} \text{ Kurzfr. Forderungen}^{***}]}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO}}$ <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 KomHVO **... § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO ***... § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr</p>
Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	$\frac{44.128.877,91 \text{ €} - 5.103.021,66 \text{ €} - 6.291.396,71 \text{ €}}{1.921.496,22 \text{ €}}$
	= 17,04 Jahre

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Mit der „ Eigenkapitalquote 1 “ wird der Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) gemessen. Die Kennzahl ist insbesondere in der Privatwirtschaft ein wichtiger Bonitätsfaktor.	$\frac{63.964.784,46 \text{ €} * 100}{166.228.531,00 \text{ €}}$
	= 38,48 %

Kennzahl	Formel
Eigenkapitalquote 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**}] * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
	*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO
Die Kennzahl „ Eigenkapitalquote 2 “ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Da die – insbesondere – aus Zuwendungen resultierenden Sonderposten einen sehr stark eigenkapitalähnlichen Charakter aufweisen, weil sie in der Regel nicht zurück zu zahlen sind, werden sie in dieser Betrachtung dem Eigenkapital gleich gestellt.	$\frac{(63.964.784,46 \text{ €} + 55.835.940,05 \text{ €}) * 100}{166.228.531,00 \text{ €}}$
	= 72,07 %

Kennzahl	Formel
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Die „ Infrastrukturquote “ informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz.	$\frac{66.691,39 \text{ €} * 100}{166.228.531,00 \text{ €}}$
	= 0,04 %

Kennzahl	Formel
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{langfristiges Fremdkapital}^{***}] * 100}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO)}}$ <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO **... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO ***... § 42 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren</p>
Der „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der „Anlagendeckungsgrad 2“ sollte mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte („goldene Bilanzregel“).	$\frac{(63.964.784,46 \text{ €} + 55.835.940,05 \text{ €} + 38.530.256,89 \text{ €}) * 100}{150.226.121,40 \text{ €}}$
	= 105,40 %

Kennzahl	Formel
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO)} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO)}}$
Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$\frac{4.078.707,73 \text{ €} * 100}{71.339.112,84 \text{ €}}$
	= 5,72 %

Kennzahl	Formel
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$
Die Kennzahl „ Liquidität 2. Grades “ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt Kevelaer. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Laufzeit bis zu einem Jahr) zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.	$\frac{(5.103.021,66 \text{ €} + 6.291.396,71 \text{ €}) * 100}{7.332.741,03 \text{ €}}$
	= 155,39 %

NKF-Kennzahlenset								
Kennzahlenentwicklung Stadt Kevelaer 2014 - 2020								
Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Abweichung 2019 - 2020
Netto-Steuerquote	48,9%	49,9%	46,0%	49,4%	51,9%	50,8%	49,3%	-1,5%
Zuwendungsquote	30,3%	26,7%	32,2%	27,3%	24,0%	22,2%	27,4%	5,2%
Personalintensität	23,8%	22,5%	21,7%	20,2%	22,4%	21,8%	21,9%	0,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,9%	16,6%	17,7%	17,4%	15,3%	16,1%	15,3%	-0,8%
Transferaufwandsquote	46,5%	47,6%	49,1%	51,4%	48,5%	49,0%	46,4%	-2,6%
Zinslastquote	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,2%	-0,4%
Aufwandsdeckungsgrad	98,2%	98,4%	100,1%	100,5%	101,7%	102,9%	98,9%	-4,0%
Drittfinanzierungsquote	65,4%	64,6%	62,8%	63,8%	59,2%	59,0%	67,4%	8,4%
Fehlbetragsquote	1,1%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investitionsquote	181,7%	201,5%	62,1%	145,7%	146,0%	145,3%	116,6%	-28,7%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,8%	4,6%	3,9%	4,5%	4,8%	4,2%	4,4%	0,2%
Dynamischer Verschuldungsgrad	108,8 Jahre	20,6 Jahre	103,4 Jahre	6,6 Jahre	32,8 Jahre	32,4 Jahre	17,0 Jahre	-15,4 Jahre
Eigenkapitalquote 1	39,4%	37,8%	38,3%	38,1%	38,2%	38,4%	38,5%	0,1%
Eigenkapitalquote 2	72,9%	72,1%	73,0%	72,3%	71,2%	72,5%	72,1%	-0,4%
Anlagendeckungsgrad 2	93,0%	94,4%	96,7%	95,3%	98,3%	97,4%	105,4%	8,0%
Infrastrukturquote	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungsintensität	5,3%	5,5%	5,7%	4,8%	5,2%	5,4%	5,7%	0,3%
Liquidität 2. Grades	51,9%	93,6%	123,5%	103,9%	103,3%	152,3%	155,4%	3,1%

6.6. Anlagen zum Lagebericht

6.6.1. Anlage 1 - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Ratsmitglieder

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Aben, Jürgen Geschäftsführer Immobilienunternehmen (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none">• Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer• Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement• Ausschuss f. Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung• Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Ambroz, Jörg Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none">• Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer• Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung (ab 03.11.2020)• Betriebsausschuss• Wahlprüfungsausschuss• Wahlausschuss (ab 03.11.2020)• Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH• Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer (ab 03.11.2020)• Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling¹ (bis 03.11.2020)
Ambroz, Sven Beamter (Luftsicherheit) (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none">• Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer• Jugendhilfeausschuss• Ausschuss für Tourismus und Kultur²• Schul- und Sportausschuss• Verbandsversammlung VHS-Zweckverband
Angenendt, Heinz-Peter Bankkaufmann	<ul style="list-style-type: none">• Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer• Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling• Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement³• Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer• Haupt- und Finanzausschuss (bis 03.11.2020)• Wahlprüfungsausschuss (bis 03.11.2020)
Auerbach, Jens Lehrer (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none">• Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer• Haupt- und Finanzausschuss• Jugendhilfeausschuss• Schul- und Sportausschuss

¹ Der Rechnungsprüfungsausschuss trägt seit dem 03.11.2020 die neue Bezeichnung „Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling“.

² Der Kulturausschuss trägt seit dem 03.11.2020 die neue Bezeichnung „Ausschuss für Tourismus und Kultur“.

³ Der Ausschuss für Gebäudemanagement und Umweltschutz trägt seit dem 03.11.2020 die neue Bezeichnung „Ausschuss für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement“.

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Baumann, Norbert Sonderschullehrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (ab 03.11.2020) • Verbandsversammlung des Zweckverbands Gesamtschule Mittelkreis (ab 03.11.2020) • Jugendhilfeausschuss (bis 03.11.2020) • Unterausschuss Jugendhilfeplanung⁴ (bis 03.11.2020)
Blumenkemper, Horst Pensionär (Polizei) (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss f. Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Euregiorat Rhein-Waal • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Bonse, Burkhard Verbandsprüfer (in Altersteilzeit)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss f. Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer (ab 03.11.2020) • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes (ab 03.11.2020) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (ab 03.11.2020)
Brandts, Martin Rechtsanwalt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling (ab 03.11.2020) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Unterausschuss Jugendhilfeplanung (bis 03.11.2020) • Sozialausschuss⁵ (bis 03.11.2020) • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes (bis 03.11.2020)

⁴ Der Unterausschuss Jugendhilfeplanung wurde nicht mehr nachbesetzt, das Gremium existiert nicht mehr.

⁵ Der Sozialausschuss wurde nicht mehr nachbesetzt, das Gremium existiert nicht mehr.

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Bückendorf, Jutta Assistentin der Geschäftsleitung (Alternative Energien)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss (ab 03.11.2020) • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei • Sozialausschuss (bis 03.11.2020) • Wahlausschuss (bis 03.11.2020) • Ausschuss für Tourismus und Kultur (bis 03.11.2020)
Clasen, Beate Pharmazeutisch-technische Assistentin (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Tourismus und Kultur • Jugendhilfeausschuss • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Beirat Musikschulen des Kreises Kleve
Diedrich, Peter Dipl. Verwaltungswirt (FH), Beamter (Ratsmitglied bis 31.01.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Jugendhilfeausschuss • Sozialausschuss • Unterausschuss Jugendhilfeplanung • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
Ehren, Jan Selbstständiger Maler (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Fischer, Elisabeth (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Kulturausschuss • Sozialausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Schulkonferenzen der städtischen Schulen
Ganss, Nicole Personalreferentin (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Jugendhilfeausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes
Gerats, Wilhelm Selbstständiger Einzelhandelskaufmann (Ratsmitglied bis 15.06.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Heistrüvers, Norbert Fahrlehrer / Fahrtrainer (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Ausschuss für Tourismus und Kultur • Wahlprüfungsausschuss • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer
Hendricks, Jürgen Renter (kaufm. Angestellter)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling • Betriebsausschuss (ab 03.11.2020) • Jugendhilfeausschuss (ab 03.11.2020) • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH (ab 03.11.2020) • Seniorenbeirat • Haupt- und Finanzausschuss (bis 03.11.2020) • Ausschuss für Tourismus und Kultur (bis 03.11.2020) • Wahlprüfungsausschuss (beratend) (bis 03.11.2020) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 03.11.2020)
Hendrix, Klaus Geschäftsführer (Versiegelungsunternehmen) (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
Hermens, Lothar Parkpfleger (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling
Heyer, Karin Auszubildende zur exam. Altenpflegerin (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei
Höhn, Romina Studentin (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling
Hünerbein-Ahlers, Ulrich Selbstständiger Vermessungsingenieur	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement (ab 03.11.2020) • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (ab 03.11.2020) • Seniorenbeirat

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Hütgens, Ulrich Technischer Support (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Euregiorat Rhein-Waal
Itrich, Jan Referent (Ratsmitglied ab 16.06.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Wahlprüfungsausschuss (ab 03.11.2020) • Schul- und Sportausschuss (bis 03.11.2020) • Sozialausschuss (bis 03.11.2020) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (ab 03.11.2020)
Jakobs, Frank Kriminalbeamter (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
Kamps, Michael Gastronom 	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss f. Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling (ab 03.11.2020) • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 03.11.2020)
Kandolf, Karl-Heinz Rentner (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Gebäudemanagement u. Umweltschutz • Ausschuss f. Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Knechten, Johannes Georg Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Tourismus und Kultur (bis 03.11.2020) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Kobsch, Angelika Regierungsangestellte (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Schulkonferenzen der städtischen Schulen (beratend)
Kolmans, Franz Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Betriebsausschuss (ab 03.11.2020) • Haupt- und Finanzausschuss (bis 03.11.2020) • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling (bis 03.11.2020) • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung (bis 03.11.2020) • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH (ab 03.11.2020) • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH (ab 03.11.2020) • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG (ab 03.11.2020) • Aufsichtsrat der Niers-Gas Netze GmbH & Co. KG (ab 03.11.2020)
Komorowski, Helmut	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Haupt- und Finanzausschuss (bis 03.11.2020) • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling (bis 03.11.2020) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 03.11.2020)
Kronenberg, Hansgerd Rechtsanwalt (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Umlegungsausschuss

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Krüger, Günther Wirtschaftspublizist	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling (ab 03.11.2020) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes (ab 03.11.2020) • Betriebsausschuss (bis 03.11.2020) • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH (bis 03.11.2020) • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH (bis 03.11.2020) • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG (bis 03.11.2020) • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch (bis 03.11.2020)
Küppers, Guido IT-Systemadministrator (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss
Maaßen, Mario Polizeibeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung (ab 19.05.2020) • Betriebsausschuss (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling (ab 03.11.2020) • Wahlprüfungsausschuss (ab 03.11.2020) • Euregiorat Rhein-Waal • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH (bis 03.11.2020) • Jugendhilfeausschuss (bis 03.11.2020) • Unterausschuss Jugendhilfeplanung (bis 03.11.2020) • Sozialausschuss (bis 03.11.2020) • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (bis 03.11.2020)
Melzer, Heinz Technischer Leiter	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling (bis 03.11.2020) • Wahlausschuss (bis 03.11.2020)

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Middeldorf, Brigitte Lehrerin i. R.	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung (bis 03.11.2020) • Jugendhilfeausschuss (bis 03.11.2020) • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis (bis 03.11.2020) • Schulkonferenzen der städtischen Schulen (Stimmberechtigtes Mitglied) (bis 03.11.2020) • Umlegungsausschuss (bis 03.11.2020)
Mietz, Ellen Selbstständig (Immobilienbranche) (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Raimondi, Karin Rentnerin	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Tourismus und Kultur (bis 03.11.2020)
Reiser, Erich (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Betriebsausschuss • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Beirat Musikschulen des Kreises Kleve
Ripkens, Christian Disponent (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss
Röhr, Wolfgang	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH (ab 03.11.2020) • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG (ab 03.11.2020) • Aufsichtsrat der Niers-Gas Netze GmbH & Co. KG (ab 03.11.2020)

Name, Beruf	Mitgliedschaften
<p>Schaffers, Paul Geschäftsführer in der Baustoffindustrie Geschäftsführer Deponiebetriebe</p> <p>(Ratsmitglied bis 10.03.2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss • Wahlausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der Niers-Energie Netze GmbH & Co. KG
<p>Schmidt, Martin Verwaltungsfachwirt</p> <p>(Ratsmitglied ab 01.11.2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Jugendhilfeausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
<p>Schmidt, Philipp Angestellter (Chemieindustrie)</p> <p>(Ratsmitglied ab 01.11.2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung
<p>Teller-Weyers, Max Fachkoordinator (Chemieindustrie)</p> <p>(Ratsmitglied ab 01.11.2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes
<p>Terlinden, Theo Landwirt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Klima, Umwelt und Gebäudemanagement (ab 03.11.2020) • Betriebsausschuss (ab 03.11.2020) • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH (ab 03.11.2020) • Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung (bis 03.11.2020)
<p>van Aaken, Heinz-Josef Diplom-Ingenieur / Geschäftsführer</p> <p>(Ratsmitglied bis 03.11.2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Stadtentwicklung u. Wirtschaftsförderung • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer

Name, Beruf	Mitgliedschaften
van Ballegooy, Johann-Peter Pensionär (Lehrer) (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Ausschuss für Tourismus und Kultur • Schul- und Sportausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Schulkonferenzen der städtischen Schulen (beratend)
van Meegen, Hubert Steuerberater, vereidigter Buchführer	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Ausschuss für Rechnungsprüfung und Controlling (ab 03.11.2020) • Verwaltungsrat der Verbandssparkasse Goch • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
van Oeffelt, Magnus Instandhaltung (Chemieindustrie)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Betriebsausschuss (ab 03.11.2020) • Wahlausschuss (ab 03.11.2020) • Wahlprüfungsausschuss • Ausschuss für Klima, Umwelt u. Gebäudemanagement • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze (ab 03.11.2020) • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 03.11.2020) • Sozialausschuss (bis 03.11.2020)
Verheyen, Paul Beamter (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Schul- und Sportausschuss • Sozialausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis
Vonscheidt, Irene Erzieherin (Ratsmitglied bis 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Sozialausschuss • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Bücherbeirat der Petrus-Canisius-Bücherei • Verbandsversammlung der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze
Vonscheidt, Michael Beschäftigter im öffentlichen Dienst (Ratsmitglied 03.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Rechnungsprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Fachausschuss des VHS-Zweckverbandes

Name, Beruf	Mitgliedschaften
Walter, Moritz Student (Ratsmitglied ab 01.11.2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Haupt- und Finanzausschuss • Ausschuss für Tourismus und Kultur

Verwaltungsvorstand

Pichler, Dominik Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer (Vorsitzender) • Aufsichtsrat der Niers-Energie GmbH • Aufsichtsrat der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Aufsichtsrat Traberpark Den Heyberg • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Gesellschafterversammlung der Niers-Energie GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersEnergie Netze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltungs-GmbH • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze • Mitgliederversammlung Traberpark Den Heyberg • Mitgliederversammlung der Musikschulen Kreis Kleve GmbH • Vorstandsvorsteher des Volkshochschulzweckverbandes Goch-Keveler-Uedem-Weeze • Kommunalbeirat Niederrhein (Westenergie) • Ausschuss für Kündigungsschutz bei der Agentur für Arbeit in Wesel • Vorstand des Verkehrsvereins Kevelaer und Umgebung • Vorstand des Betreibervereins des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte e.V. • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Vorsitzender für den Ortsverband Kevelaer • Fluglärmkommission nach § 32 LuFtVG – Flughafen Niederrein • Stellv. Mitglied im Europaausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung d. NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung • Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Verbandsparkasse Goch • Kuratorium der Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve • Stellv. Vorsitzender im Umlegungsausschuss der Gemeinde Rheurdt • Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen der Agentur für Arbeit in Wesel • Kommunalbeirat d. Gelsenwasser Energienetze GmbH am Niederrhein • Kommunalbeirat NIAG • Mitgliederversammlung des DJH Landesverband Rheinland • Regionalbeirat Rhein-Ruhr der innogy Westenergie GmbH • Vorsitz Verein Leistende Landschaften e. V. der LEADER-Region
--	---

Püplichuisen, Ralf Kämmerer / Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Kämmerer • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersEnergieNetze Verwaltung-GmbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kevelaer • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung d. Niers-Energie GmbH • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft • Aufsichtsrat der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze Verwaltungs-GmbH • Gesellschafterversammlung der NiersGasNetze GmbH & Co. KG • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Barz, Werner Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes • Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins „Musikschule des Kreises Kleve e.V.“
Holla, Ludger Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Goch-Kevelaer-Weeze
Thönnissen, Hans-Josef Betriebsleiter Stadtwerke	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Stellv. Mitglied des Regionalen Beirates für den Kreis Kleve des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein • Gesellschafterversammlung der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord Verwaltungs-GmbH • Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Kevelaer GmbH & Co. KG • Gesellschafterversammlung der Bürgerwind Kevelaer Verwaltungs-GmbH
Bruns, Hans-Josef Wirtschaftsförderer	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH • Euregio Rhein-Waal • Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve
Peulen, Frank Leiter örtliche Rechnungsprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand
Berns, Ulrich Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand • Beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses • Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis

Kevelaer, 23.09.2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Ralf Püplichuisen
Kämmerer

gez. Dr. Dominik Pichler
Bürgermeister