



Jahresabschluss 2020 Stadt Rheinberg



Inhaltsverzeichnis

I.	Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	Seite 3
II.	Bilanz	Seite 4
III.	Ergebnisrechnung	Seite 6
IV.	Finanzrechnung	Seite 17
V.	Anhang	Seite 28
	A. Einleitung	
	B. Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
	C. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	
	D. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	
	E. Ermächtigungsübertragungen	
	F. Bestellung von Sicherheiten	
	G. Erhebliche finanzielle Verpflichtungen	
	H. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	
	I. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Finanzrechnung	
	J. Hinweise zum Gesamtabchluss und Beteiligungsbericht	
	K. Mitglieder Verwaltungsvorstand	
	L. Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in Organen	
VI.	Anlagen	Seite 117
	1. Anlagenspiegel	
	2. Forderungsspiegel	
	3. Eigenkapitalspiegel	
	4. Entwicklung der Rücklagen	
	5. Rückstellungsspiegel	
	6. Verbindlichkeitenspiegel	
	7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
VII.	Lagebericht	Seite 658
VIII.	Beteiligungsbericht	Seite 677

I. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

I. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Aufgrund des § 95 (5) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), wird folgender Jahresabschluss der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellt und bestätigt:

Rheinberg, den 24.11.2021

Rheinberg, den 24.11.2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

(Itgenshorst)
Kämmerin

(Heyde)
Bürgermeister

II. Bilanz
zum 31.12.2020

Bilanz der Stadt Rheinberg zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
1. Anlagevermögen	255.502.068,99 €	252.928.285,41 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	201.355,59 €	219.594,66 €
1.2 Sachanlagevermögen	248.676.451,06 €	245.289.816,21 €
1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.787.668,89 €	29.757.828,28 €
1.2.1.1. Grünflächen	19.056.445,54 €	20.025.221,57 €
1.2.1.2. Ackerland	1.329.393,29 €	1.329.393,29 €
1.2.1.3. Wald, Forsten	25.303,20 €	25.303,20 €
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	8.376.526,86 €	8.377.910,22 €
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.046.749,24 €	64.345.818,94 €
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	519.984,59 €	572.366,12 €
1.2.2.2. Schulen	37.734.070,85 €	38.364.793,15 €
1.2.2.3. Wohnbauten	907.487,83 €	924.938,93 €
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	23.885.205,97 €	24.483.720,74 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	128.023.434,59 €	131.496.290,92 €
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.422.485,42 €	18.426.124,41 €
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	645.681,21 €	674.300,17 €
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	- €	- €
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	71.215.106,56 €	73.075.068,19 €
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	35.950.982,12 €	38.853.308,52 €
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.789.179,28 €	467.489,63 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.606.872,78 €	1.687.056,99 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.514,00 €	273.514,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.596.293,26 €	3.894.372,03 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.090.760,17 €	3.009.732,70 €
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	19.251.158,13 €	10.825.202,35 €
1.3 Finanzanlagen	6.624.262,34 €	7.418.874,54 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	2.361.237,84 €	2.361.237,84 €
1.3.3 Sondervermögen	681.550,95 €	681.550,95 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.730,84 €	3.164.730,84 €
1.3.5 Ausleihungen	416.742,71 €	1.211.354,91 €
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2. an Beteiligungen	245.967,71 €	639.959,91 €
1.3.5.3. an Sondervermögen	- €	400.000,00 €
1.3.5.4. sonstige Ausleihungen	170.775,00 €	171.395,00 €
2. Umlaufvermögen	24.413.349,69 €	20.947.493,82 €
2.1 Vorräte	439.351,76 €	167.454,23 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	439.351,76 €	167.454,23 €
2.1.2 geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.631.945,01 €	6.800.020,87 €
2.2.1 öf. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	7.071.188,32 €	5.322.381,42 €
2.2.1.1. Gebühren	694.259,24 €	573.622,11 €
2.2.1.2. Beiträge	67.365,14 €	123.279,31 €
2.2.1.3. Steuern	3.990.678,19 €	1.822.667,19 €
2.2.1.4. aus Transferleistungen	1.315.004,00 €	1.013.036,00 €
2.2.1.5. sonstige Forderungen	1.003.881,75 €	1.789.776,81 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.306.874,19 €	1.416.034,30 €
2.2.2.1. gegen privaten Bereich	1.033.525,67 €	1.085.985,53 €
2.2.2.2. gegen öffentlichen Bereich	3.187,39 €	- €
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	267.287,25 €	328.341,23 €
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.2.6. Sonstige privatrechtl. Forderungen	2.873,88 €	1.707,54 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	253.882,50 €	61.605,15 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	15.342.052,92 €	13.980.018,72 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.442.688,83 €	5.414.012,82 €
Bilanzsumme:	284.358.107,51 €	279.289.792,05 €

PASSIVA

	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
1. Eigenkapital	82.036.522,10 €	81.611.128,22 €
1.1 Allgemeine Rücklage	71.034.668,64 €	70.957.617,08 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	12.964.446,83 €	- €
1.4 Bilanzgewinn / -verlust	- 1.962.593,37 €	10.653.511,14 €
Jahresfehlbetrag 2017	-	-
Jahresüberschuss 2018	-	12.964.446,83 €
Jahresfehlbetrag 2019	- 2.310.935,69 €	- 2.310.935,69 €
Jahresüberschuss 2020	348.342,32 €	- €
2. Sonderposten	103.796.902,87 €	104.541.528,29 €
2.1. für Zuwendungen	44.602.182,13 €	43.773.347,42 €
2.2. für Beiträge	56.305.620,30 €	58.490.788,66 €
2.3. für den Gebührenaussgleich	1.220.836,67 €	470.453,25 €
2.4. sonstige Sonderposten	1.668.263,77 €	1.806.938,96 €
3. Rückstellungen	47.583.271,31 €	43.725.424,25 €
3.1. Pensionsrückstellungen	37.279.795,00 €	35.139.950,00 €
3.2. Rückstellungen für Deponien u. Atllasten	- €	- €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	2.850.565,13 €	3.253.224,93 €
3.4. sonstige Rückstellungen	7.452.911,18 €	5.332.249,32 €
4. Verbindlichkeiten	45.040.274,09 €	43.259.782,64 €
4.1. Anleihen	- €	- €
4.1.1. für Investitionen	- €	- €
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.383.694,36 €	24.751.230,93 €
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2. von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3. von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5. vom privaten Bereich	23.383.694,36 €	24.751.230,93 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.578.230,00 €	4.344.590,00 €
4.4. Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.073.997,14 €	2.343.456,87 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	845.586,91 €	538.365,18 €
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	2.099.180,54 €	1.289.662,34 €
4.8. erhaltene Anzahlungen	12.059.585,14 €	9.992.477,32 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.901.137,14 €	6.151.928,65 €
Bilanzsumme:	284.358.107,51 €	279.289.792,05 €

III. Ergebnisrechnung

zum 31.12.2020

III. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.869.261,51	50.070.000	0	43.447.165,10	-6.622.834,90	0
	40110000 Grundsteuer A	134.245,33	143.000	0	145.462,19	2.462,19	0
	40120100 Grundsteuer B	5.301.947,13	5.550.000	0	5.629.654,83	79.654,83	0
	40130000 Gewerbesteuer	16.824.227,05	20.000.000	0	14.562.794,00	-5.437.206,00	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.741,61	19.100.000	0	17.345.833,05	-1.754.166,95	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.988.733,65	2.750.000	0	3.278.479,73	528.479,73	0
	40310000 Vergnügungssteuer	465.075,16	500.000	0	445.580,63	-54.419,37	0
	40320000 Hundesteuer	272.404,66	272.000	0	276.772,94	4.772,94	0
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.886,92	1.755.000	0	1.762.587,73	7.587,73	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.609.220,43	10.790.384	0	24.128.742,96	13.338.359,03	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.356,00	0	0	12.848.310,00	12.848.310,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	26.692,40	48.047	0	0,00	-48.047,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.441.133,56	6.167.970	0	6.552.132,18	384.162,18	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	236.832,09	256.000	0	256.084,04	84,04	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	42.011,55	61.590	0	64.341,00	2.751,00	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	4.378,49	2.700	0	5.700,00	3.000,00	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300	0	300,00	0,00	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	19.195,97	500	0	500,00	0,00	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	18.699,00	15.000	0	22.677,00	7.677,00	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	150,00	10.350	0	123.958,46	113.608,46	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	72.421,75	69.441	0	74.158,53	4.717,78	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	34.550	0	0,00	-34.550,00	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.679.308,09	1.582.672	0	1.804.666,52	221.994,60	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	65.524	0	0,00	-65.524,02	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	67.172	0	0,00	-67.171,95	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	5.403,80	5.285	0	5.723,13	437,91	0

III. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	2.260,02	2.260	0	2.260,02	0,00	0
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	601	0	600,81	0,00	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	6.276,46	572	0	7.204,04	6.632,19	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	21.827,74	21.583	0	21.915,99	333,33	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	1.106	0	0,00	-1.106,24	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	2.863,31	2.154	0	2.154,49	0,00	0
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	7	0	0,00	-7,00	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509,40	2.300.000	0	2.336.056,75	36.056,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.524.752,54	1.619.431	0	1.363.071,47	-256.359,84	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	123.330,93	47.500	0	71.508,17	24.008,17	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	59.145,01	210.000	0	17.402,91	-192.597,09	0
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	12.985,00	10.000	0	13.197,21	3.197,21	0
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	2.000	0	1.750,00	-250,00	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht	-3.496,58	0	0	-345,00	-345,00	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht	593.955,27	120.000	0	208.214,68	88.214,68	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	153.799,07	260.000	0	170.774,92	-89.225,08	0
	42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	0,00	0	0	6.773,83	6.773,83	0
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	56.130,59	6.000	0	4.000,00	-2.000,00	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	106.000,00	250.000	0	250.000,00	0,00	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	341.251,40	548.000	0	536.168,24	-11.831,76	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	81.651,85	165.931	0	83.626,51	-82.304,80	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.907.849,95	16.124.083	0	16.147.461,17	23.377,83	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	643.714,99	533.100	0	492.892,12	-40.207,88	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.537.201,92	13.270.400	0	13.184.512,94	-85.887,06	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	32.466,00	36.288	0	16.280,00	-20.008,00	0
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.205,77	39.000	0	40.887,70	1.887,70	0
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	57.257,86	50.000	0	64.087,18	14.087,18	0

III. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	55.543,95	5.000	0	21.359,23	16.359,23	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	1.028.671,60	995.368	0	1.000.163,71	4.795,22	0
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	51	0	0,00	-50,91	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.181.787,33	1.181.254	0	1.179.004,65	-2.249,54	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	13.622	0	0,00	-13.621,75	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebühreiausg	331.000,53	0	0	148.273,64	148.273,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.049,53	1.050.420	0	907.646,41	-142.773,59	0
	44110000 Mieten und Pachten	707.448,57	710.895	0	743.176,37	32.281,37	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	45.481,65	52.200	0	38.399,37	-13.800,63	0
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	247.119,31	273.300	0	126.070,67	-147.229,33	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252.478,61	2.179.570	0	2.677.135,31	497.565,31	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.035,36	20.000	0	22.826,04	2.826,04	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	554.060,03	154.370	0	650.453,27	496.083,27	0
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	522.337,37	200.000	0	130.969,78	-69.030,22	0
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	484.673,75	530.000	0	604.685,25	74.685,25	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	473.496,69	451.500	0	244.296,31	-207.203,69	0
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	701.004,58	250.000	0	428.820,86	178.820,86	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	142.188,26	142.100	0	145.854,05	3.754,05	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	190.124,33	167.900	0	262.859,43	94.959,43	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	139.373,11	220.000	0	147.816,84	-72.183,16	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	24.185,13	43.700	0	38.553,48	-5.146,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.381.320,97	3.190.044	0	6.468.775,89	3.278.732,15	0
	45110000 Konzessionsabgaben	1.859.116,85	1.474.000	0	1.197.431,47	-276.568,53	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	279.511,12	102.000	0	97.743,36	-4.256,64	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	750,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.432,00	0	0	-89.071,27	-89.071,27	0

III. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	45610000 Bußgelder	138.044,19	130.700	0	134.206,37	3.506,37	0	
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	376.484,40	355.500	0	1.421.108,72	1.065.608,72	0	
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	64,67	0	0	46,93	46,93	0	
	45660000 Schadensersatzleistungen	110,00	150	0	327,87	177,87	0	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	119.299,40	140.294	0	157.269,40	16.975,66	0	
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	143.314,96	0	0	558.669,40	558.669,40	0	
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	245.487,00	350.000	0	431.347,00	81.347,00	0	
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	20.000	0	239.741,00	219.741,00	0	
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	103.897,00	37.000	0	226.926,00	189.926,00	0	
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	5.000	0	60.350,00	55.350,00	0	
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0,00	0	0	19.145,00	19.145,00	0	
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	142.966,80	152.400	0	167.945,80	15.545,80	0	
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	98.540,54	0	0	0,00	0,00	0	
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	62.548,41	0	0	0,00	0,00	0	
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2,00	0	0	7.246,91	7.246,91	0	
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	26.413,07	50.000	0	49.018,58	-981,42	0	
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	36.417,23	0	0	1.093.809,06	1.093.809,06	0	
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	31.768,00	0	0	34.445,00	34.445,00	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	510.677,57	353.300	0	545.499,39	192.199,39	0	
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.206,99	1.100	0	1.046,16	-53,84	0	
	45912000 Ersatz Schadensfälle	129.118,11	8.600	0	79.932,93	71.332,93	0	
	45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	67.214,66	0	0	0,00	0,00	0	
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	10.800,00	0	0	18.000,00	18.000,00	0	
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	0,00	0	0	7.657,02	7.657,02	0	
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	0,00	0	0	8.933,79	8.933,79	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	333.258,80	206.883	0	370.822,40	163.939,30	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	333.258,80	0	0	370.822,40	370.822,40	0

III. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	206.883	0	0,00	-206.883,10	0
10 =	Ordentliche Erträge	82.878.192,34	85.230.815	0	95.510.820,71	10.280.005,29	0
11 -	Personalaufwendungen	-16.520.169,10	-17.250.600	0	-18.090.449,92	-839.849,92	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.721.917,94	-2.861.700	0	-2.771.577,66	90.122,34	0
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-48.448,78	-50.500	0	-34.552,88	15.947,12	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	-20.000	0	-90.420,06	-70.420,06	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-16.690,09	-7.500	0	-55.021,60	-47.521,60	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.729.353,10	-9.408.600	0	-9.470.866,43	-62.266,43	0
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0,00	-28.300	0	-56.033,33	-27.733,33	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-63.780,34	-30.000	0	-84.995,11	-54.995,11	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-91.225,15	-15.000	0	-89.153,99	-74.153,99	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.795,50	-40.000	0	-19.291,00	20.709,00	0
	50191000 Dozenten honorare	-1.624,00	-2.000	0	-400,00	1.600,00	0
	50193000 Honorarkräfte	-38.673,85	-44.600	0	-23.818,20	20.781,80	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-689.529,34	-725.200	0	-727.987,24	-2.787,24	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.740.184,03	-1.899.200	0	-1.888.391,00	10.809,00	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-684.770,98	-600.000	0	-382.935,42	217.064,58	0
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.437.254,00	-1.180.900	0	-1.913.075,00	-732.175,00	0
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec	-24.979,00	-24.000	0	-25.742,00	-1.742,00	0
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-219.943,00	-313.100	0	-456.189,00	-143.089,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.845.788,00	-1.888.700	0	-2.576.242,00	-687.542,00	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.621.373,00	-1.701.500	0	-983.318,00	718.182,00	0
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-183.700,00	-10.000	0	-1.160.203,00	-1.150.203,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-40.715,00	-177.200	0	-432.721,00	-255.521,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.154.861,33	-16.817.044	0	-15.465.389,40	1.351.654,60	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-50.000,00	0	0	-242.000,00	-242.000,00	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-2.742.234,82	-2.852.500	0	-3.070.540,43	-218.040,43	0

III. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-8.045,22	-8.500	0	-12.611,50	-4.111,50	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.596.143,29	-1.636.668	0	-1.462.338,54	174.329,46	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.225.170,36	-1.591.800	0	-1.083.103,74	508.696,26	0
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-103.227,19	-250.000	0	-242.846,74	7.153,26	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-89.544,73	-110.000	0	-88.697,03	21.302,97	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-213.974,86	-210.642	0	-221.665,42	-11.023,42	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-372.520,02	-419.450	0	-391.265,45	28.184,55	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-91.992,50	-69.000	0	-101.246,57	-32.246,57	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-696.124,19	-782.500	0	-500.366,57	282.133,43	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.032.600,23	-2.030.000	0	-2.193.524,30	-163.524,30	0
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-87.019,12	-100.000	0	-97.138,21	2.861,79	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.179,70	-4.200	0	-2.775,28	1.424,72	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.238,21	-65.750	0	-56.890,30	8.859,70	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-197.751,79	-235.560	0	-237.334,38	-1.774,38	0
	52710000 Lernmittel	-103.866,49	-136.550	0	-109.346,57	27.203,43	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-227.118,21	-241.700	0	-173.036,01	68.663,99	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.175.097,98	-5.906.589	0	-5.131.997,07	774.591,93	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.500,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.105,74	-43.000	0	-33.780,07	9.219,93	0
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-12.406,68	-108.000	0	-10.885,22	97.114,78	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	0	0,00	12.635,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.396.993,89	-8.195.587	0	-7.873.178,09	322.409,34	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.184,22	-80.809	0	-80.184,21	625,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-23.411,41	-28.756	0	-35.531,47	-6.775,42	0
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-375.058,55	-416.032	0	-357.264,49	58.767,34	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.967.875,23	-2.175.549	0	-2.000.522,39	175.026,82	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.245.400,88	-4.574.144	0	-4.217.337,74	356.805,93	0

III. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-267.734,07	-271.592	0	-271.663,53	-71,46	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-179.874,31	-255.722	0	-228.411,83	27.309,70	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-253.960,02	-392.984	0	-351.579,60	41.404,26	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-3.495,20	0	0	-190.147,00	-190.147,00	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	-140.535,83	-140.535,83	0
15	- Transferaufwendungen	-40.746.372,21	-41.900.060	0	-45.933.441,37	-4.033.380,89	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-211.202,14	-167.000	0	-187.008,66	-20.008,66	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.114.539,76	-4.094.597	0	-4.037.486,15	57.110,85	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.967.600,00	-1.998.200	0	-1.971.737,50	26.462,50	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-107.732,44	-112.300	0	-131.516,76	-19.216,76	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-8.129.418,42	-8.466.820	0	-8.245.480,45	221.339,55	0
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	0,00	-545.800	0	-645.103,72	-99.303,72	0
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-18.699,00	-15.000	0	-22.107,00	-7.107,00	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.467.807,53	-1.482.000	0	-1.620.105,17	-138.105,17	0
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-9.518,19	-7.000	0	-10.330,21	-3.330,21	0
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-172.844,60	-190.000	0	-170.869,16	19.130,84	0
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-614.866,29	-10.000	0	-62.661,06	-52.661,06	0
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.838,70	-31.500	0	-19.994,20	11.505,80	0
	53311400 WJH Engl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.188.409,45	-1.240.000	0	-1.274.573,25	-34.573,25	0
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0,00	-330.000	0	-105.720,41	224.279,59	0
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0,00	-400.000	0	-255.703,23	144.296,77	0
	53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-848.077,52	-750.000	0	-936.250,08	-186.250,08	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-547.229,69	-530.000	0	-564.201,87	-34.201,87	0
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.437.368,56	-1.480.000	0	-1.465.793,06	14.206,94	0
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-26.158,41	-25.000	0	-136.776,56	-111.776,56	0
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-292.118,81	-280.000	0	-231.231,17	48.768,83	0
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-82.931,49	-200.000	0	-72.696,89	127.303,11	0

III. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	0,00	-220.000	0	-129.341,77	90.658,23	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-665.902,75	-510.000	0	-645.750,96	-135.750,96	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.184.658,56	-1.550.000	0	-1.006.724,35	543.275,65	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-981.574,25	0	0	0,00	0,00	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.883.796,00	-16.400.000	0	-21.179.616,00	-4.779.616,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-435.507,16	-410.000	0	-461.270,00	-51.270,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-338.572,49	-454.843	0	-343.391,73	111.451,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051.437,89	-4.760.505	-707.667	-4.757.723,30	2.782,02	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-500	0	0,00	500,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-155.016,13	-173.750	0	-112.140,69	61.609,31	0
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-121,50	-3.000	0	-1.162,60	1.837,40	0
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-3.473,56	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-369.998,01	-406.700	0	-353.601,44	53.098,56	0
	54220000 Mieten und Pachten	-325.393,23	-353.606	0	-339.046,63	14.559,37	0
	54230000 Leasing	-2.826,24	-475	0	-321,04	153,96	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-1.103,51	-1.292	0	-1.195,30	96,70	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-567.745,22	-798.735	0	-644.411,07	154.323,93	0
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	-250	0	-203,90	46,10	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-32.466,00	-36.288	0	-16.280,00	20.008,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-122.145,86	-799.270	0	-116.491,44	682.778,56	0
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-9.982,86	-45.000	0	-169.211,65	-124.211,65	0
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-127,50	-300	0	0,00	300,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.297.952,66	-447.450	0	-415.627,41	31.822,59	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.548,70	-30.500	0	-18.999,61	11.500,39	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-88.644,48	0	0	-309.596,25	-309.596,25	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-5.580,00	-5.580,00	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-35.126,63	-20.000	0	-68.145,29	-48.145,29	0
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-41.880,88	-25.000	0	-61.344,92	-36.344,92	0

III. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54732000 Aufwand aus Erlass	0,00	0	0	-7.871,45	-7.871,45	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-85.703,76	0	0	-22.240,85	-22.240,85	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-771,89	-300	0	-344,65	-44,65	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	88.644,48	0	0	5.805,71	5.805,71	0
	54820000 Säumniszuschläge	-147.703,60	-100.000	0	-631.397,81	-531.397,81	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-254,25	-200	0	-129,19	70,81	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-10.800,00	0	0	-18.000,00	-18.000,00	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-100,00	0	0	0,00	0,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.407,50	-1.500	0	-1.295,90	204,10	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.346,64	-1.700	0	-832,76	867,24	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.737,72	-16.700	0	-15.323,83	1.376,17	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-286.633,94	0	0	-898.657,06	-898.657,06	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	-5.060,80	-5.060,80	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822	0	-21.822,00	0,00	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-52.488,01	-1.000	0	-13.544,66	-12.544,66	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-13.555,24	-14.000	0	-8.338,42	5.661,58	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-428.704,85	-1.458.167	-707.667	-485.310,39	972.856,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.715.622,42	-90.812.497	-707.667	-94.696.424,08	-3.883.926,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.837.430,08	-5.581.682	-707.667	814.396,63	6.396.078,44	0
19	+ Finanzerträge	136.864,54	63.663	0	74.347,31	10.684,31	0
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	5.498,97	8.713	0	5.382,29	-3.330,71	0
	46151000 Zinserträge KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	43.366,93	38.000	0	40.558,32	2.558,32	0
	46170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	50	0	3.319,16	3.269,16	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	4.276,82	1.900	0	5.414,00	3.514,00	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	83.721,82	15.000	0	19.673,54	4.673,54	0

III. Ergebnisrechnung 2020

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-610.370,15	-721.571	0	-540.401,62	181.169,38	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-578.411,37	0	0	-516.388,18	-516.388,18	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-17.553,34	0	0	-13.826,68	-13.826,68	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-14.405,44	-23.000	0	-10.176,76	12.823,24	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-698.571	0	0,00	698.571,00	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	-10,00	-10,00	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-473.505,61	-657.908	0	-466.054,31	191.853,69	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.310.935,69	-6.239.590	-707.667	348.342,32	6.587.932,13	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.310.935,69	-6.239.590	-707.667	348.342,32	6.587.932,13	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.310.935,69	-6.239.590	-707.667	348.342,32	6.587.932,13	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.432,00	0	0	-89.071,27	-89.071,27	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.432,00	0	0	-89.071,27	-89.071,27	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.644,48	0	0	5.805,71	5.805,71	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	88.644,48	0	0	5.805,71	5.805,71	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	86.212,48	0	0	-83.265,56	-83.265,56	0

IV. Finanzrechnung

zum 31.12.2020

IV. Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.630.264,49	50.070.000	0	42.932.097,95	-7.137.902,05	0
	60110000 Grundsteuer A	130.896,79	143.000	0	147.157,93	4.157,93	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	873,18	0	0	0,00	0,00	0
	60120100 Grundsteuer B	5.302.044,95	5.550.000	0	5.618.414,33	68.414,33	0
	60130000 Gewerbesteuer	16.585.224,98	20.000.000	0	14.094.105,01	-5.905.894,99	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.741,61	19.100.000	0	17.345.833,05	-1.754.166,95	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.995.706,10	2.750.000	0	3.273.556,97	523.556,97	0
	60310000 Vergnügungssteuer	460.982,59	500.000	0	414.385,77	-85.614,23	0
	60320000 Hundesteuer	271.907,37	272.000	0	276.057,16	4.057,16	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.886,92	1.755.000	0	1.762.587,73	7.587,73	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.883,45	8.862.457	0	21.910.735,86	13.048.278,86	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.356,00	0	0	12.848.310,00	12.848.310,00	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.692,40	48.047	0	0,00	-48.047,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.785.004,73	6.167.970	0	6.234.763,88	66.793,88	0
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	236.832,09	256.000	0	256.084,04	84,04	0
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	42.011,55	61.590	0	64.341,00	2.751,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.313,73	2.700	0	6.764,76	4.064,76	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0	300,00	0,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.896,00	500	0	18.049,97	17.549,97	0
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	18.717,55	15.000	0	22.107,00	7.107,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	250,00	10.350	0	123.958,46	113.608,46	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509,40	2.300.000	0	2.336.056,75	36.056,75	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	975.007,20	1.203.500	0	968.685,34	-234.814,66	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	172.699,28	47.500	0	67.915,69	20.415,69	0
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendersersatz avE	43.851,58	210.000	0	34.701,50	-175.298,50	0
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendersersatz avE	15.497,87	10.000	0	11.772,95	1.772,95	0

IV. Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht.	44.409,44	2.000	0	36.024,01	34.024,01	0
	62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. Einricht.	-3.496,58	0	0	-345,00	-345,00	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. Einricht.	102.868,07	120.000	0	105.801,42	-14.198,58	0
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	199.677,68	260.000	0	166.640,57	-93.359,43	0
	62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	0,00	0	0	6.773,83	6.773,83	0
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	58.248,46	6.000	0	3.232,13	-2.767,87	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	341.251,40	548.000	0	536.168,24	-11.831,76	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.857,27	14.327.500	0	13.747.318,84	-580.181,16	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	638.243,68	533.100	0	498.461,43	-34.638,57	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.248.350,84	13.270.400	0	12.693.097,66	-577.302,34	0
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.205,77	39.000	0	40.887,70	1.887,70	0
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	57.403,13	50.000	0	63.987,85	13.987,85	0
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	51.396,54	5.000	0	25.506,64	20.506,64	0
	63217000 Grabverleihgebühren	451.257,31	430.000	0	425.377,56	-4.622,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.900,33	1.050.420	0	889.974,70	-160.445,30	0
	64110000 Mieten und Pachten	707.086,92	710.895	0	731.831,62	20.936,62	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	45.053,09	52.200	0	34.124,33	-18.075,67	0
	64216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0,00	25	0	0,00	-25,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.760,32	273.300	0	124.018,75	-149.281,25	0
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.598,48	2.179.570	0	3.579.646,41	1.400.076,41	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.035,36	20.000	0	22.576,04	2.576,04	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	596.091,52	154.370	0	599.442,56	445.072,56	0
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	474.672,01	200.000	0	304.012,30	104.012,30	0
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	484.673,75	530.000	0	604.685,25	74.685,25	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	126.401,17	451.500	0	718.389,95	266.889,95	0
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	348.868,39	250.000	0	658.506,42	408.506,42	0

IV. Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	150.869,51	142.100	0	140.638,26	-1.461,74	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	59.918,57	167.900	0	337.377,62	169.477,62	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	167.520,44	220.000	0	148.743,37	-71.256,63	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	24.547,76	43.700	0	44.274,64	574,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.018.298,04	2.323.350	0	3.906.224,72	1.582.874,72	0
	65110000 Konzessionsabgaben	1.836.084,18	1.474.000	0	1.231.295,47	-242.704,53	0
	65610000 Bußgelder	135.323,95	130.700	0	113.775,39	-16.924,61	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	349.569,59	355.500	0	1.878.554,89	1.523.054,89	0
	65660000 Schadensersatzleistungen	110,00	150	0	108,00	-42,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	523.719,17	353.300	0	585.177,82	231.877,82	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.123,65	1.100	0	987,10	-112,90	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	105.152,84	8.600	0	88.893,64	80.293,64	0
	65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten	67.214,66	0	0	0,00	0,00	0
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	0,00	0	0	7.432,41	7.432,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.699,64	63.663	0	59.566,74	-4.096,26	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	6.602,78	8.713	0	5.265,65	-3.447,35	0
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding	43.366,93	38.000	0	29.836,68	-8.163,32	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	50	0	3.319,16	3.269,16	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	281.008,11	1.900	0	1.471,71	-428,29	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	83.721,82	15.000	0	19.673,54	4.673,54	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.114.508,90	80.080.460	0	87.994.250,56	7.913.790,56	0
10	- Personalauszahlungen	-14.483.039,90	-15.581.300	0	-15.534.108,30	47.191,70	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.674.202,71	-2.861.700	0	-2.828.366,78	33.333,22	0

IV. Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.714.825,88	-9.408.600	0	-9.463.702,06	-55.102,06	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.795,50	-40.000	0	-17.439,00	22.561,00	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-3.224,00	-2.000	0	-400,00	1.600,00	0
	70193000 Honorarkräfte	-37.368,65	-44.600	0	-25.123,40	19.476,60	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-689.529,34	-725.200	0	-727.113,76	-1.913,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.740.235,13	-1.899.200	0	-1.888.677,23	10.522,77	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-611.858,69	-600.000	0	-583.286,07	16.713,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.701.843,00	-1.701.500	0	-1.635.863,00	65.637,00	0
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.701.843,00	-1.701.500	0	-1.635.863,00	65.637,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.087.229,18	-18.898.631	0	-15.536.464,91	3.362.166,26	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-318.294,34	-2.083.587	0	-306.871,73	1.776.715,44	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.664.714,63	-2.852.500	0	-2.885.823,98	-33.323,98	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-8.953,88	-8.500	0	-13.185,03	-4.685,03	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.699.857,45	-1.886.668	0	-1.733.083,18	153.584,82	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.209.693,33	-1.591.800	0	-1.141.360,83	450.439,17	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.238,49	-110.000	0	-88.252,10	21.747,90	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-219.762,90	-210.642	0	-215.662,75	-5.020,75	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-373.097,12	-419.450	0	-393.276,36	26.173,64	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.056.856,57	-2.099.000	0	-2.305.766,01	-206.766,01	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-698.361,77	-782.500	0	-526.359,02	256.140,98	0
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-86.780,97	-100.000	0	-97.994,89	2.005,11	0
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.179,70	-4.200	0	-2.775,28	1.424,72	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.383,42	-65.750	0	-67.285,42	-1.535,42	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-122.280,89	-235.560	0	-315.510,48	-79.950,48	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-103.497,44	-136.550	0	-109.743,32	26.806,68	0

IV. Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-224.247,99	-241.700	0	-176.283,40	65.416,60	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.096.781,73	-5.906.589	0	-5.089.261,49	817.327,51	0
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-38.318,56	-43.000	0	-46.105,74	-3.105,74	0
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-7.928,00	-108.000	0	-21.863,90	86.136,10	0
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	0	0,00	12.635,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-606.032,09	-721.571	0	-584.172,39	137.398,61	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-571.242,20	0	0	-560.158,95	-560.158,95	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.- kredit Kreditinstitute	-20.384,45	0	0	-13.826,68	-13.826,68	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-14.405,44	-23.000	0	-10.176,76	12.823,24	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-698.571	0	0,00	698.571,00	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	-10,00	-10,00	0
14	- Transferauszahlungen	-44.046.979,31	-41.445.217	0	-42.966.424,30	-1.521.207,30	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-231.179,54	-167.000	0	-178.132,10	-11.132,10	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.114.539,76	-4.094.597	0	-4.037.486,15	57.110,85	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.967.600,00	-1.998.200	0	-1.978.996,27	19.203,73	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-107.687,96	-112.300	0	-150.562,15	-38.262,15	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.752.960,28	-8.481.820	0	-7.618.843,44	862.976,56	0
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-20.549,00	-545.800	0	-718.909,25	-173.109,25	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.564.086,10	-1.482.000	0	-1.550.261,40	-68.261,40	0
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.604,56	-7.000	0	-10.655,04	-3.655,04	0
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-183.616,99	-190.000	0	-159.308,73	30.691,27	0
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-661.290,06	-10.000	0	-74.069,76	-64.069,76	0
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-22.997,10	-31.500	0	-19.484,57	12.015,43	0
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.191.802,13	-1.240.000	0	-1.162.430,45	77.569,55	0
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	0,00	-330.000	0	-99.606,51	230.393,49	0
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0,00	-400.000	0	-231.445,94	168.554,06	0
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-906.618,79	-750.000	0	-958.418,06	-208.418,06	0

IV. Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-20.858,34	0	0	-127.222,67	-127.222,67	0
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-539.660,84	-530.000	0	-550.223,69	-20.223,69	0
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.511.528,16	-1.480.000	0	-1.345.337,18	134.662,82	0
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-279.714,09	-280.000	0	-227.876,51	52.123,49	0
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-82.931,49	-200.000	0	-74.333,88	125.666,12	0
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	0,00	-220.000	0	-110.545,69	109.454,31	0
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-777.950,26	-510.000	0	-641.981,77	-131.981,77	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.562.538,95	-1.550.000	0	-1.129.009,65	420.990,35	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.209.491,75	0	0	-34.651,44	-34.651,44	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-18.000.114,00	-16.400.000	0	-19.206.514,00	-2.806.514,00	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-326.659,16	-410.000	0	-570.118,00	-160.118,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.207.461,58	-3.198.728	0	-2.774.200,76	424.527,24	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169.247,85	-178.750	0	-109.240,73	69.509,27	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-366.807,05	-406.700	0	-357.452,14	49.247,86	0
	74220000 Mieten und Pachten	-329.304,88	-353.606	0	-336.774,07	16.831,93	0
	74230000 Leasing	-2.826,24	-475	0	-321,04	153,96	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.103,51	-1.292	0	-1.195,30	96,70	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-630.378,88	-843.985	0	-691.480,39	152.504,61	0
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0,00	0	0	-41.808,00	-41.808,00	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen Gebührenkalkulation Abwasser	-1.814,39	0	0	0,00	0,00	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-112.545,37	-799.270	0	-122.419,77	676.850,23	0
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-127,50	-300	0	0,00	300,00	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.299.594,12	-447.450	0	-415.627,41	31.822,59	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.938,06	-30.500	0	-19.342,61	11.157,39	0
	74820000 Säumniszuschläge	-157.621,60	-100.000	0	-619.946,81	-519.946,81	0
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	-2.882,30	-500	0	0,00	500,00	0

IV. Finanzrechnung 2020

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-10.800,00	0	0	-18.000,00	-18.000,00	0
	74891000 Auszahlung aus Zahlungsdifferenzen	-100,00	0	0	0,00	0,00	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.407,50	-1.500	0	-1.295,90	204,10	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.370,79	-1.700	0	-750,76	949,24	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.360,00	-16.700	0	-15.822,72	877,28	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.486,13	-1.000	0	-13.544,66	-12.544,66	0
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-13.245,41	-14.000	0	-9.178,45	4.821,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.132.585,06	-81.546.947	0	-79.031.233,66	2.515.713,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.018.076,16	-1.466.487	0	8.963.016,90	10.429.504,07	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.515.185,03	5.722.220	0	4.295.221,53	-1.426.998,47	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	320.000	0	41.447,70	-278.552,30	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.207.450,03	5.389.020	0	4.172.358,74	-1.216.661,26	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	4.000,00	0	0	2.189,55	2.189,55	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	226.988,45	0	0	0,00	0,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	76.746,55	3.500	0	70.291,75	66.791,75	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	0	0,00	-9.700,00	0
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	0,00	0	0	8.933,79	8.933,79	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.425,00	430.000	0	163.966,59	-266.033,41	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	341.675,00	420.000	0	163.966,59	-256.033,41	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	750,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	620,00	620,00	0
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	0	620,00	620,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.480,21	708.500	0	590.107,38	-118.392,62	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	335.795,74	392.000	0	437.295,68	45.295,68	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	235.577,25	315.000	0	140.414,52	-174.585,48	0

IV. Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	49.107,22	0	0	1.800,00	1.800,00	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	0,00	1.500	0	10.597,18	9.097,18	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.853,80	0	0	393.992,20	393.992,20	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	168.853,80	0	0	393.992,20	393.992,20	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646.944,04	6.860.720	0	5.443.907,70	-1.416.812,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.249,75	-72.000	0	-163.546,99	-91.546,99	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-35.249,75	-72.000	0	-163.546,99	-91.546,99	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.405.620,57	-32.387.434	-17.241.434	-10.663.847,01	21.723.586,74	-16.240.769
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.614.934,37	-17.245.578	-9.654.578	-6.584.994,43	10.660.583,14	-10.414.768
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.737.069,70	-13.885.927	-6.920.927	-3.401.083,37	10.484.843,70	-5.661.577
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-53.616,50	-1.255.929	-665.929	-677.769,21	578.159,90	-164.423
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.340.915,43	-3.791.765	-2.019.863	-1.072.669,28	2.719.095,48	-1.371.282
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-912.382,47	-2.333.597	-1.312.195	-575.077,77	1.758.519,67	-1.371.282
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-4.664,23	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-423.868,73	-1.458.167	-707.667	-497.591,51	960.575,81	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.120,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-90.864,56	-584.375	-40.000	-84.349,51	500.025,49	-40.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	-40.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-90.864,56	-544.375	0	-84.349,51	460.025,49	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.266,20	0	0	-6.000,00	-6.000,00	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-256.266,20	0	0	-6.000,00	-6.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.130.036,51	-36.840.574	-19.301.297	-11.990.412,79	24.850.160,72	-17.652.051
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.483.092,47	-29.979.854	-19.301.297	-6.546.505,09	23.433.348,42	-17.652.051
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.501.168,63	-31.446.341	-19.301.297	2.416.511,81	33.862.852,49	-17.652.051

IV. Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	245.552,00	10.678.557	0	501.552,00	-10.177.005,00	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	245.552,00	179.552	0	101.552,00	-78.000,00	0
	69299999 Investitionskredite	0,00	10.499.005	0	0,00	-10.499.005,00	0
	69551000 Tilgung innerer Darlehen Eigenbetriebe	0,00	0	0	400.000,00	400.000,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	106.000,00	0	0	8.250.000,00	8.250.000,00	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	106.000,00	0	0	8.250.000,00	8.250.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.081.157,41	-1.883.913	0	-1.493.430,72	390.482,28	0
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	-1.681.157,41	0	0	-1.493.430,72	-1.493.430,72	0
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	-1.883.913	0	0,00	1.883.913,00	0
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-400.000,00	0	0	0,00	0,00	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-4.000.000,00	0	0	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.729.605,41	8.794.644	0	-741.878,72	-9.536.522,72	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.230.774,04	-22.651.697	-19.301.297	1.674.633,09	24.326.329,77	-17.652.051
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.208.442,87	11.000.000	0	13.973.366,43	2.973.366,43	0
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	11.000.000	0	0,00	-11.000.000,00	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	25.208.442,87	0	0	13.973.366,43	13.973.366,43	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.302,40	0	0	-308.826,74	-308.826,74	0
	67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.662,51	0	0	-182.672,23	-182.672,23	0
	67910001 Sonst.nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	1.474,24	0	0	-5.112,50	-5.112,50	0
	67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	28.569,53	0	0	36.054,84	36.054,84	0
	67914600 Amtsvormundschaften / Müngeldgelder	211.103,17	0	0	249.604,71	249.604,71	0
	67918001 DG Verschiedenes	116.432,21	0	0	36.159,76	36.159,76	0
	67918002 DG Kulturfonds	5.028,21	0	0	5.011,38	5.011,38	0
	67918007 Verbindlichkeiten durchl. Gelder Gutscheine Team41	280,00	0	0	152,00	152,00	0
	67918008 DG Centsparen	752,69	0	0	587,85	587,85	0
	67918080 Fischereiabgabe	3.420,00	0	0	3.156,00	3.156,00	0
	67918081 Gewerbezentralregister	1.033,05	0	0	527,80	527,80	0

IV. Finanzrechnung 2020

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67918082 Führungszeugnisse	10.498,80	0	0	10.085,40	10.085,40	0
	67918083 Führerscheine	4.129,20	0	0	2.972,70	2.972,70	0
	67918095 Landesprogramm "Kultur und Schule"	4.688,00	0	0	3.670,00	3.670,00	0
	67918501 Vorschüsse allgemein	3.300,00	0	0	3.400,00	3.400,00	0
	67920000 Mehrwertsteuer	28.027,49	0	0	14.922,11	14.922,11	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- Klärungsbestand phinAVV	1.025.728,86	0	0	1.022.068,45	1.022.068,45	0
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.634,39	0	0	-143.080,03	-143.080,03	0
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	-10.788,07	0	0	-1.315,16	-1.315,16	0
	77914600 Amtsvormundschaften / Müngeldgelder	-211.168,12	0	0	-246.541,47	-246.541,47	0
	77918001 DG Verschiedenes	-119.049,90	0	0	-32.583,54	-32.583,54	0
	77918007 Verbindlichkeiten durchl. Gelder Gutscheine Team41	-214,00	0	0	-119,00	-119,00	0
	77918008 DG Centsparen	-577,46	0	0	-595,30	-595,30	0
	77918080 Fischereiabgabe	-3.324,00	0	0	-3.100,00	-3.100,00	0
	77918081 Gewerbezentralregister	-1.237,90	0	0	-487,20	-487,20	0
	77918082 Führungszeugnisse	-12.568,40	0	0	-9.867,00	-9.867,00	0
	77918083 Führerscheine	-4.060,80	0	0	-2.609,10	-2.609,10	0
	77918095 Landesprogramm "Kultur und Schule"	-4.688,00	0	0	-3.670,00	-3.670,00	0
	77918501 Vorschüsse allgemein	-3.300,00	0	0	-3.400,00	-3.400,00	0
	77920000 Vorsteuer	-58.566,74	0	0	-51.105,62	-51.105,62	0
	77920002 Leistungen nach § 13b UStG	2.794,13	0	0	87,68	87,68	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	-1.045.315,49	0	0	-1.011.029,27	-1.011.029,27	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.973.366,43	-11.651.697	-19.301.297	15.339.172,78	26.990.869,46	-17.652.051

V. Anhang

zum 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

- A. Einleitung**
- B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- C. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen**

AKTIVA

- 1. Anlagevermögen
- 2. Umlaufvermögen
- 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

PASSIVA

- 1. Eigenkapital
- 2. Rückstellungen
- 3. Verbindlichkeiten
- 4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

D. Erläuterung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

- 1. Steuern und ähnliche Abgaben
- 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3. Transfererträge
- 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7. Sonstige ordentliche Erträge
- 8. Aktivierte Eigenleistungen
- 9. Personalaufwendungen
- 10. Versorgungsaufwendungen
- 11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 12. Bilanzielle Abschreibungen
- 13. Transferaufwendungen
- 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

E. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

F. Bestellung von Sicherheiten

G. Erhebliche finanzielle Verpflichtungen

H. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

I. Erläuterung der Finanzrechnung

J. Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht

K. Mitglieder des Verwaltungsvorstands

L. Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in Organen

A. Einleitung

Der Jahresabschluss der Stadt Rheinberg für das Jahr 2020 wurde auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Dieser muss zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Rheinberg vermitteln. Der Jahresabschluss besteht (gem. § 38 Abs. 1 KomHVO NRW) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist außerdem (gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW) ein Lagebericht beizufügen. Neben dem Lagebericht sind dem Anhang ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2) und ein Verbindlichkeitspiegel (Anlage 6) entsprechend §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel (Anlage 3) und eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenden Haushaltsermächtigungen (siehe IV. Ermächtigungsübertragungen) beizufügen. Zudem sind ein Beteiligungsbericht und ein Rückstellungsspiegel (Anlage 5) beigefügt.

Zum 01.01.2020 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Für den Jahresabschluss 2020 sind die vorgenannten gesetzlichen Regularien anzuwenden. Mit Erlass vom 15.02.2020 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist festgelegt worden, dass die Vorschriften zum Jahresabschluss erstmals auf den zum 31.12.2020 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden.

Ein Gleichstellungsplan für die Stadt Rheinberg gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ist mit Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft getreten und gilt für die Dauer von 3 Jahren.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der KomHVO NRW Anwendung. Grundsätzlich sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Vorjahresbilanz angewendet wurden.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich entsprechend der linearen Abschreibungsmethode und werden zeitanteilig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Entsprechend § 36 Abs. 4 KomHVO NRW ist für die Bestimmung der Nutzungsdauern die Rahmentabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu Grunde gelegt worden. Die Nutzungsdauern sind in der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Rheinberg festgelegt. Abweichungen von der linearen Abschreibung oder von der örtlichen Abschreibungstabelle würden entsprechend erläutert werden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungskosten bilanziert und linear entsprechend der Nutzungsdauern abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden mit den fortgeschriebenen sowie den zugegangenen Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und gemäß der örtlichen Abschreibungstabelle linear abgeschrieben. Neue Anlagegüter werden ab dem ersten Tag des Monats ihres Zuganges abgeschrieben.

Sofern zwingende Gründe vorlagen, wurden bei einzelnen Vermögensgegenständen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

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 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr.1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem entsprechenden Festwert enthaltenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Beispiele hierfür sind der Festwert für Bekleidung, Funktechnik und Atemschutz der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Medienbestand in der Stadtbibliothek.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können gemäß § 35 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu einer Gruppe zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Dieses Bewertungsvereinfachungsverfahren wurde zum Beispiel im Zusammenhang mit Anschaffungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ angewendet.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, werden gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar im Haushaltsjahr als Aufwand verbucht.

Sachschenkungen werden mit dem aktuellen Zeitwert aktiviert. Gleichzeitig wird in dieser Höhe ein Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW passiviert.

Durch die Neufassung der Gemeindeordnung NRW im Rahmen des 2. NKF-WG sowie das in Kraft tretende KomHVO NRW ist im Bereich der Bewertungsmaßstäbe des Anlagevermögens eine neue Handlungsmöglichkeit durch den § 36 KomHVO NRW geschaffen worden. Von dem Wahlrecht des Komponentenansatzes (gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW) wird grundsätzlich Gebrauch gemacht. Erstmals sind Maßnahmen mittels des Komponentenansatzes in der Haushaltsplanung 2021 ff. bewertet und geplant worden. Die gesetzliche Regelung, wonach durch bisher als Instandhaltungsaufwand klassifizierte Bauunterhaltung eine Bilanzierungspflicht hervorgerufen wird, ist im Jahr 2020 umfassend geprüft und ggf. als nicht konsumtiv erfasst, sondern bilanziell dargestellt worden. Dadurch erfolgt die sukzessive ergebniswirksame Abschreibung über die Nutzungsdauer.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden entsprechend den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO NRW bewertet und Neuanschaffungen mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten bilanziert. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, wobei individuelle Ausfallrisiken durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt werden. Eine Pauschalwertberichtigung im Hinblick auf das allgemeine Ausfallrisiko wurde aufgrund der Einzelfallbetrachtung nicht durchgeführt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit diese einen Aufwand in einer späteren Rechnungsperiode darstellen.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und analog zur Nutzungsdauer des subventionierten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sofern Zuwendungen konsumtiv verwendet werden können, werden diese in Höhe des entsprechenden konsumtiven Aufwandes ergebniswirksam aufgelöst.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend der Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden entsprechend den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden Perioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

Rückstellungen

Rückstellungen werden entsprechend gem. § 88 GO NRW i. V. m. § 37 KomHVO NRW gebildet und mit dem Betrag angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist, um den zukünftigen Aufwand zu decken (Erfüllungsbetrag).

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem gesetzlich vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und bisher als unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden werden auf Basis der individuellen Entgeltgruppe und der effektiven Arbeitszeit errechnet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen (dem Erfüllungsbetrag) ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzung werden alle Einnahmen vor dem 31.12. eines Jahres erfasst, soweit diese einen Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen).

C. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Aufgrund der Übersichtlichkeit wird in den nachfolgenden Tabellen auf die Darstellung der Währungseinheit verzichtet. Die tabellarischen Angaben sind in EUR dargestellt.

AKTIVA

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel (Anlage 1) dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung und der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor. Die ausgewiesenen Abgänge werden als kumulierte Summe aus den Abgängen der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Abgängen aus Abschreibungen im Anlagespiegel ausgewiesen. Der Saldo stellt den Abgang des Buchwertes von Vermögensgegenständen dar.

1. Anlagevermögen

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen orientieren sich an der vorgegebenen Struktur gem. § 42 KomHVO NRW.

Das Anlagevermögen veränderte sich zum 31.12.2020 wie folgt:

Buchwert zum 01.01.2020	252.928.285,41
+ Zugänge	11.602.645,81
./. Abgänge	- 1.600.378,52
./. planmäßige Abschreibungen	- 7.428.483,71
Buchwert zum 31.12.2020	255.502.068,99

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht-stoffliche, nicht-körperliche Vermögensgegenstände (z. B. Konzessionen, Lizenzen, Patente oder Software). Der Buchwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. Afa) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
1110000	219.594,66	-35.531,47	0,00	17.292,40	201.355,59
	219.594,66	-35.531,47	0,00	17.292,40	201.355,59

(1110000 Immaterielle Vermögensgegenstände)

Die Zugänge in 2020 bei den immateriellen Vermögensgegenständen entstehen durch die Aktivierung diverser Lizenzen und Softwares.

1.2. Sachanlagevermögen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte beläuft sich auf 28.787.668,89 EUR und setzt sich aus Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstigen unbebauten Grundstücke zusammen.

1.2.1.1. Grünflächen

Zu den Grünflächen gehören Parkanlagen, Spielplätze, Sportplätze, Friedhöfe, das Freibad, Gartenland und Dauergärten, Ausgleichsflächen, naturschutzwürdige Flächen, Unland und Wasserflächen. Der Grund und Boden unterliegt keiner regelmäßigen Abschreibung.

Auf den Flächen befinden sich verschiedene Aufbauten wie Leichenhallen, Kapellen, Umkleidegebäude auf Sportplätzen, Rasenspielfelder, Leichtathletikanlagen und Tennisfelder sowie Spielgeräte auf den Spielplätzen. Für diese Aufbauten wird regelmäßig eine lineare Abschreibung gemäß Abschreibungsmodalitäten vorgenommen. Außerdem wird dieser Bilanzposition der Aufwuchs auf Grünflächen zugeordnet. Der Aufwuchs auf Grünflächen wurde nach dem pauschalierten Festwert bewertet.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. Afa) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
2110000	9.540.962,23	-3.850,00	0,00	0,00	9.537.112,23
2120000	4.748.657,91	-265.388,99	-838.909,54	139.372,50	3.783.731,88
2130000	5.735.601,43	0,00	0,00	0,00	5.735.601,43
	20.025.221,57	-360.028,13	-748.120,40	139.372,50	19.056.445,54

(2110000 Grundstücke Grünflächen, 2120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen, 2130000 Aufwuchs Grünflächen)

Als Zugänge sind insbesondere in 2020 die Fertigstellung weiterer Urnenstelen auf verschiedenen Friedhöfen sowie die Aktivierung mehrerer Spielgeräte auf Kinderspielplätzen zu nennen. Die Umbuchungen resultieren zum einen aus Umbuchungen aus der Bilanzposition 1.2.8. Anlagen im Bau und zum anderen wurden aufgrund der Bilanzkontinuität eine Lärmschutzwand (837.055,28 EUR) sowie eine Wartehalle in die Bilanzposition 1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens umgebucht. Außerdem wurde aus dieser Bilanzposition ein Grundstück veräußert. Die Abschreibungen belaufen sich auf 356.178,13 EUR.

1.2.1.2. Ackerland

Der Buchwert hat sich im Haushaltsjahr 2020 nicht verändert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
2210000	1.329.393,29	0,00	0,00	0,00	1.329.393,29
	1.329.393,29	0,00	0,00	0,00	1.329.393,29

(2210000 Grundstücke Ackerland, 2220000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)

1.2.1.3. Wald und Forsten

Im Haushaltsjahr 2020 ergaben sich zu dieser Bilanzposition keine Veränderungen.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. Afa) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
2310000	25.303,20	0,00	0,00	0,00	25.303,20
	25.303,20	0,00	0,00	0,00	25.303,20

(2310000 Grundstücke Wald und Forsten, 2320000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)

1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter den sonstigen unbebauten Grundstücken werden Erbbaugrundstücke, Splitterparzellen und Bauerwartungsland zusammengefasst.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. Afa) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
2410000	30.522,90	-645,00	0,00	0,00	29.877,90
2420000	32.061,88	-1.086,36	0,00	348,00	31.323,52
2430000	8.315.325,44	0,00	0,00	0,00	8.315.325,44
	8.377.910,22	-1.731,36	0,00	348,00	8.376.526,86

(2410000 sonstige unbebaute Grundstücke, 2420000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, 2430000 Erbbaurechtsgrundstücke)

Hier wurde ein Grundstück veräußert. Der Zugang ergibt sich aus einer Nachaktivierung der Garage des Bürgerbusses, die Abgänge aus den dazugehörigen Abschreibungen.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

Unter dieser Bilanzposition sind der Kindergarten in Vierbaum und das Jugendzentrum ZUFF sowie die dazugehörigen Grundstücke aktiviert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
3110000	69.365,70	0,00	0,00	0,00	69.365,70
3120000	503.000,42	-52.381,53	0,00	0,00	450.618,89
	572.366,12	-52.381,53	0,00	0,00	519.984,59

(3110000 Grundstücke Kinder- und Jugendeinrichtungen, 3120000 Gebäude und Aufbauten)

Die Veränderungen ergeben sich lediglich aus den Abschreibungen.

1.2.2.2. Schulen

Sämtliche Schulgebäude, Turnhallen sowie die dazugehörigen Grundstücke werden unter der Aktivposition „Schulen“ bilanziert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
3210000	6.367.758,00	-158.340,00	0,00	0,00	6.209.418,00
3220000	31.997.035,15	-1.774.212,04	360.395,17	941.434,57	31.524.652,85
	38.364.793,15	-1.932.552,04	360.395,17	941.434,57	37.734.070,85

(3210000 Grundstücke Schulen, 3220000 Gebäude und Aufbauten)

In 2020 wurden u. a. folgende Baumaßnahmen fertiggestellt und aktiviert / nachaktiviert:

- Erweiterung / Umbau Mensa Grundschule St. Peter (534.347,25 EUR)
- Sanierung Amplonius-Gymnasium (279.352,70 EUR)
- Grundschule Wallach: Umbau der ehemaligen Lehrerwohnung (155.978,97 EUR)
- Grundschule Budberg: Lehrerparkplatz (28.508,74 EUR)

Allein die Abschreibungen belaufen sich auf 1.445.917,44 EUR. Ein Grundstück auf der Graf-Luitpold-Straße sowie der Altbau der ehem. Grundschule Ossenbergr wurden in das Umlaufvermögen umgebucht.

1.2.2.3 Wohnbauten

Die Stadt Rheinberg ist im Besitz mehrerer Wohnhäuser. Unter dieser Bilanzposition werden sowohl die Wohnhäuser als auch die dazugehörigen Grundstücke bilanziert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
3310000	540.019,00	0,00	0,00	0,00	540.019,00
3320000	384.919,93	-17.451,10	0,00	0,00	367.468,83
	924.938,93	-17.451,10	0,00	0,00	907.487,83

(3310000 Grundstücke Wohnbauten, 3320000 Gebäude und Aufbauten)

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Es handelt sich um kommunal-nutzungsorientierte Gebäude. Hierzu zählen das Stadthaus, die Stadtbücherei, die Musikschule, Begegnungsstätten, Veranstaltungsgebäude, Feuerwehrgereätehäuser, Pumpstationen, das städtische Schwimmbad, Obdachlosenunterkünfte und Asylheime sowie die dazugehörigen Grundstücke.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
3410000	2.060.322,90	0,00	0,00	0,00	2.060.322,90
3420000	22.423.397,84	-674.772,32	0,00	76.257,55	21.824.883,07
	24.483.720,74	-674.772,32	0,00	76.257,55	23.885.205,97

(3410000 Grundstücke Dienst- und Geschäftsgebäude, 3420000 Gebäude und Aufbauten)

In 2020 wurden u. a. Nachaktivierungen der Umbauarbeiten im Stadthaus, im Anbau Goldstraße sowie der dazugehörigen Außenanlagen von 74.738,61 EUR vorgenommen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Position wurde der Festwert Gemeindestraßen sowie alle Grundstücke aktiviert, auf denen Straßen, Wege und Plätze liegen. Das Straßenbegleitgrün wurde nach dem pauschalierten Festwertverfahren bewertet. Eine Anpassung wurde nicht vorgenommen, da die quantitative Veränderung 10 v. H. nicht überschritten hat.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge 2020	Umbu- chung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
4110000	18.426.124,41	-4.671,00	0,00	1.032,01	18.422.485,42
	18.426.124,41	-4.671,00	0,00	1.032,01	18.422.485,42

(4110000 Grund und Boden Infrastrukturvermögen)

Hier wurden diverse Mitteilungen des Katasteramtes des Kreises Wesel aufgrund von Veräußerungen, Ankäufen, Neuvermessungen etc. verbucht.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Bilanzposition hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. Afa) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
4210000	674.300,17	-28.618,96	0,00	0,00	645.681,21
	674.300,17	-28.618,96	0,00	0,00	645.681,21

(4210000 Brücken und Tunnel)

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung

Unter dieser Bilanzposition werden alle Abwasserkanäle, Grundstücksanschlüsse, Schächte, Pumpanlagen und sonstige Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen aktiviert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
4410000	73.075.068,19	1.859.961,63	0,00	0,00	71.215.106,56
	73.075.068,19	1.859.961,63	0,00	0,00	71.215.106,56

(4410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter dieser Position wird neben den Straßen, Wegen und Plätzen auch die Straßenbeleuchtung erfasst.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zu- gänge 2020	Bestand am 31.12.2020
4510000	38.853.308,52	-2.269.031,57	-633.294,83	0,00	35.950.982,12
	38.853.308,52	-2.269.031,57	-633.294,83	0,00	35.950.982,12

(4510000 Straßen, Wege, Plätze etc.)

Hier wurde aus Gründen der Bilanzkontinuität eine Lärmschutzwand (633.294,83 EUR) in die Bilanzposition 1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens umgebucht. Die Abschreibungen belaufen sich auf 2.269.031,57 EUR

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Position gehören die Wartehallen, Lärmschutzwände und der Fahrgaststeiger in Orsoy.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
4610000	467.489,63	-59.725,58	1.381.415,23	0,00	1.789.179,28
	467.489,63	-59.725,58	1.381.415,23	0,00	1.789.179,28

(4610000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens)

Hier wurden aufgrund der Bilanzkontinuität die im Haushaltsjahr 2019 getätigten Umbuchungen aus den Bilanzpositionen 1.2.1.1 Grünflächen und 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen korrigiert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter dieser Bilanzposition werden die Bootseinlassstelle in Borth, die Betriebsgebäude des Dienstleistungsbetriebes, die Wohnhäuser an der Schulstraße, der Turm am Feuerwehrgerätehaus in Orsoy sowie das Feuerwehrgerätehaus in Millingen erfasst.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
5110000	1.687.056,99	-80.184,21	0,00	0,00	1.606.872,78
	1.687.056,99	-80.184,21	0,00	0,00	1.606.872,78

(5110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden)

1.2.5 Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler

Hierunter sind alle Kunstgegenstände (Bilder, Münzen, Medaillen, Museumsbestände sowie Kupferstiche) der Stadt Rheinberg aktiviert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
6110000	269.509,00	0,00	0,00	541,00	269.509,00
6910000	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00
	273.514,00	0,00	0,00	541,00	273.514,00

(6110000 Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler, 6910000 sonstige Kulturdenkmäler)

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

In dieser Bilanzposition werden u. a. Abwasserpumpen in Pumpanlagen, Feuerwehrfahrzeuge, technische Geräte in Feuerwehrgerätehäusern, Sirenen, Parkscheinautomaten und sonstige technische Anlagen bilanziert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
7110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210000	2.029.372,50	-273.212,91	15.688,52	492.719,17	2.264.567,28
7510000	1.864.999,53	-228.411,83	34.070,89	661.067,39	2.331.725,98
	3.894.372,03	-501.624,74	49.759,41	1.153.786,56	4.596.293,26

(7110000 Maschinen, 7210000 technische Anlagen, 7510000 Fahrzeuge)

In 2020 wurden u. a. in mehreren Turnhallen die Schwingböden erneuert (221.665,03 EUR). Die Kältemaschine im Forum am Amplonius-Gymnasium sowie die Kleinklimageräte im Stadthaus mussten ausgetauscht werden (78.448,63 EUR). Außerdem wurden an verschiedenen Grundschulen Einbruchmeldeanlagen installiert (169.178,88 EUR). Für den Löschzug Mitte wurde ein neues Drehleiterfahrzeug DLK 23/12 für 695.138,28 angeschafft. Bei den Abgängen handelt es sich nur um die Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der gesamten städtischen Verwaltung (u.a. Büroausstattung), der Schulen (Grund- und Fachausstattung), der Bücherei sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen, sofern sie nicht einer anderen Bilanzposition zugeordnet werden können.

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge (incl. AfA) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2019
8210000	3.009.732,70	-660.142,94	10.259,60	730.910,81	3.090.760,17
	3.009.732,70	-660.142,94	10.259,60	730.910,81	3.090.760,17

(8210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Im Haushaltsjahr 2020 wurden u. a. weitere Anschaffungen für die IT-Ausstattung der Rheinberger Schulen getätigt. Außerdem wurden die ersten Ausstattungsgegenstände für den Neubau der Europaschule angeschafft. Aufgrund der Kommunalwahl wurden für den neuen Rat der Stadt Rheinberg Tablets für die digitale Gremienarbeit beschafft. Hier wurde die Nutzungsdauer von 4 auf 5 Jahren an die Legislaturperiode angepasst.

Die Stadt Rheinberg macht von der Vereinfachungsregelung des § 35 KomHVO NRW Gebrauch, wonach für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (wie z. B. Schulmobiliar, Büroarbeitsplätze, Turnhallenausstattung), die regelmäßig ersetzt werden und von nachrangiger Bedeutung sind, ein Festwert gebildet werden kann. Eine erneute körperliche Inventur der Festwerte hat in regelmäßigen Abständen – in der Regel alle fünf Jahre - zu erfolgen. Abhängig von den Gegebenheiten kann ein solcher Zeitraum ggf. kürzer oder länger sein.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Maßnahmen wurden zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt und werden als Anlagen im Bau bilanziert:

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
9610000	10.825.202,35	0,00	-116.772,10	8.542.727,88	19.251.158,13
	10.825.202,35		-116.772,10	8.542.727,88	19.251.158,13

(9610000 Anlagen im Bau)

Bezeichnung	Betrag
Umbau / Erweiterung Europaschule	9.571.077,21
Mehrfachturnhalle	1.937.781,44
B-Plan 12 – Rheinberger Straße – Straße, LWS und Beleuchtung	1.958.380,68
Gelderstraße – Straße und Kanal MW	1.307.479,92
Schwalbenweg – Straße / Kanalerneuerung SW und RW	804.519,90
Sanierung von SW-Kanälen und Grundstücksanschlüssen	528.283,42
Altes Rathaus Umbau / Sanierung	445.579,96
Am Deich HWWA	385.333,62
Kamper Straße Kanalerneuerung Mischwasser	366.912,34
Nordwall Parkplatz Erneuerung	234.869,92
Sanierung von SW-Kanälen und Grundstücksanschlüssen	198.380,81
Von-Büllingen-Straße Erneuerung Kanal MW	192.789,16
Straßenbeleuchtung Erweiterung / Erneuerung	178.067,68
Xantener Str. Geh- und Radwegerneuerung	171.120,63
Pumpanlage Kantstraße MID's	103.369,35
Grundstücksanschlussherstellung MW	72.117,68
Buchenstraße Straße / Kanalerneuerung SW und RW	70.951,72
Kinderspielplatz Borthner Straße	67.104,05
Saalhoffer Straße – Versickerungsanlage -	61.180,55
Günther-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage	60.878,16
Kinderspielplatz Bela-von-Glinde-Straße	53.200,93
Kirchweg Straßenbau	43.979,72
Hesperstraße Kanalerneuerung RW und SW	43.935,44
Neubau Kindergarten Schützenstraße	42.548,69
Grundstücksanschlussherstellung RW	34.583,04
An der Rheinberger Heide – Straßenbau -	33.006,65
Wartehallen	30.513,26
Sicherheitsbeleuchtung an Grundschulen	25.904,64
An de Wei Kanalbau	24.563,91
Sonstige	202.743,65
Gesamtsumme	19.251.158,13

1.3 Finanzanlagen

1.3.2 Beteiligungen

Sachkonto SAP	Forderung am 01.01.2020	Abgänge /Zahlungen 2020	Umbuchungen 2020	Zugänge 2020	Forderung am 31.12.2020
11111000	2.361.237,84	0,00	0,00	0,00	2.361.237,84
	2.361.237,84	0,00	0,00	0,00	2.361.237,84

(11111000 Beteiligungen)

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unternehmen	Betrag
Beteiligung Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG	120,00
Beteiligung Grafschaft Moers Siedlungs- u. WohnungsbaugmbH	278.333,37
Beteiligung Grafschafter Gewerbepark Genend	4.857,71
Beteiligung KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk	35.944,90
Beteiligung wir4 – Wirtschaftsförderung	5.001,00
Beteiligung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.985.500,03
Beteiligung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	50.980,83
Partnerschaft Deutschland	500,00
Gesamtsumme	2.361.237,84

1.3.3 Sondervermögen

Im Wirtschaftsjahr ist es zu folgenden Bilanzausweisen gekommen:

Sachkonto SAP	Forderung am 01.01.2020	Abgänge / Zahlungen 2020	Zugänge 2020	Forderung am 31.12.2020
12111000	681.550,95	0,00	0,00	681.550,95
	681.550,95	0,00	0,00	681.550,95

(12111000 Sondervermögen, hier Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg)

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Wirtschaftsjahr ist es zu folgenden Bilanzausweisen gekommen:

Sachkonto SAP	Bestand/Wert am 01.01.2020	Abgänge 2020	Zugänge 2020	Bestand/Wert am 31.12.2020
14110000	3.164.730,84	0,00	0,00	3.164.730,84
	3.164.730,84	0,00	0,00	3.164.730,84

(14110000 Wertpapiere des Anlagevermögens, hier KVR Fonds)

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um Kredite der Stadt Rheinberg an Dritte

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Diese liegen bei der Stadt Rheinberg im Wirtschaftsjahr nicht vor.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Sachkonto SAP	Forderung am 01.01.2020	Abgänge / Zahlungen 2020	Zugänge 2020	Forderung am 31.12.2020
13310000	20.829,31	0,00	0,00	20.829,31
13310000	619.130,60	-393.992,20	0,00	225.138,40
	639.959,91	-393.992,20	0,00	245.967,71

(13310000 Ausleihungen, hier Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG und Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH)

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Sachkonto SAP	Forderung am 01.01.2020	13Abgänge / Zahlungen 2020	Zugänge 2020	Forderung am 31.12.2020
13410000	400.000,00	-400.000,00		0,00
	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

(13410000 Ausleihungen an Sondervermögen, hier Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg)

1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Sachkonto SAP	Forderung am 01.01.2020	Abgänge / Zahlungen 2020	Zugänge 2020	Forderung am 31.12.2020
13510000	171.120,00	-620,00		170.500,00
	275,00	0,00	0,00	275,00
	171.395,00	-620,00	0,00	170.775,00

(13510000 sonstige Ausleihungen, hier Wohnungsgenossenschaft Rheinberg eG und Volksbank Niederrhein eG)

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren

Unter dieser Position werden zum Verkauf vorgesehene, voll erschlossene Baugrundstücke bilanziert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2020	Abgänge / Zahlungen 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
15113100	167.454,23	-75.244,23	0,00	347.141,76	439.351,76
15113102	0,00	0,00		0,00	0,00
	167.454,23	-75.244,23		347.141,76	439.351,76

(15113100 Bauland, 15113102 Bauland Umlegungsverfahren U7/11)

Bei den Zugängen handelt es sich um Umbuchungen aus dem Anlagevermögen. Hierher werden zur Veräußerung stehende Grundstücke und Gebäude umgebucht. In 2020 u. a. die ehemalige Grundschule in Ossenberg. Außerdem wurde das ehemalige Bürgerhaus in Millingen incl. Grundstück aus dem Umlaufvermögen veräußert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In dieser Bilanzposition werden die Zahlungsansprüche gegenüber Dritten aufgeführt.

Art der Forderung	EUR
Gebühren	694.259,24
Beiträge	67.365,14
Steuern	3.990.678,19
Transferleistungen	1.315.004,00
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.003.881,75
privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.033.525,67
privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.187,39
privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	267.287,25
privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00
sonstige privatrechtliche Forderungen	2.873,88
sonstige Vermögensgegenstände	253.882,50
Gesamtsumme	8.631.945,01

(Sachkonten 16100000 bis 17999999)

Der Forderungsspiegel ist als Anlage 2 beigefügt.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt Rheinberg ist nicht im Besitz von Wertpapieren im Umlaufvermögen.

2.4 Liquide Mittel

In der Bilanzposition „Liquide Mittel“ werden u. a. die Konten sowie die Barkassen der Stadt Rheinberg geführt. Die Salden werden durch die Banken bzw. Kontoauszüge zum 31.12.2020 bestätigt.

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Bezeichnung Kreditinstitut und Konto	Stand in EUR am 01.01.2020	Abgänge in EUR 2020	Zugänge in EUR 2020	Stand am 31.12.2020
Sparkasse	4.425.364,32	-131.819.021,85	129.266.208,50	1.872.550,97
SPK Auszahlungslauf (DTA)	0,00	-75026181,08	74.866.451,37	-159.729,71
SPK Tagesgeldkonto	50.000,00	-549.000,00	500.000,00	1.000,00
Volksbank	651.636,12	-6.424.485,46	17.359.379,80	11.586.530,46
Deutsche Bank	1.799.029,57	-22.217.799,51	22.416.029,95	1.997.260,01
Unicredit Giro	0,00	0,00	0,00	0,00
SPK Asyl	30.009,52	-5.655,48	6.418,80	30.772,84
SPK Asyl Scheck Aus- gang	0,00	-6.521,60	6.109,60	-412,00
SPK - FG Kulturfonds	20.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00
HSH Nordbank Festgeld- konto	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
Banküberstellung	0,00	-71.983.821,82	71.983.718,82	-103,00
Kassenbestand	3.979,19	-145.615,35	145.819,51	4.183,35
	13.980.018,72	-315.198.102,15	316.560.136,35	15.342.052,92

(Sachkonten 18110100 bis 18310000)

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit sie den Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sachkonto SAP	ARAP am 01.01.2020	Abgänge (Inanspruchnahme) 2020	Zugänge 2020	ARAP am 31.12.2020
19010000	1.103.678,94	-1.103.678,94	399.656,51	399.656,51
19110000	208.487,27	-208.487,27	202.182,16	202.182,16
19111000	4.101.846,61	-343.391,73	82.395,28	3.840.850,16
	5.414.012,82	-1.312.166,22	601.838,67	4.442.688,83

(19010000 ARAP allgemein, 19110000 ARAP Beamtenbezüge, 19111000 ARAP geleistete Investitionsförderungen)

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Die Bilanzposition hat sich wie folgt verändert:

Bestand am 01.01.2020	Abgänge 2020	Veränderungen (§ 44 KomHVO) 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
70.957.617,08	-6.214,00	83.265,56	0,00	0,00	71.034.668,64

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Folgende Verrechnungen wurden in 2020 vorgenommen:

+ Erträge aus der Verbuchung von Korrekturen von Grundstücken	0,00 EUR
+ Erträge aus Grundstücksveräußerungen über Buchwert	88.038,36 EUR
+ Erträge aus Veräußerung von Anlagevermögen	0,00 EUR
./. Aufwand aus Veräußerung von Anlagevermögen	4.772,80 EUR
+ sonstige Erträge (Auflösung Sonderposten aus Abgang Anlagevermögen)	1.032,91 EUR
./. sonstige Aufwendungen (Abgang Anlagevermögen z. B. bei Verschrottung)	1.032,91 EUR
Gesamtsumme	83.265,56 EUR

Die Entwicklung der Rücklagen sind dem Eigenkapitalpiegel in Anlage 3 zu entnehmen.

1.2 Sonderrücklagen

Die Stadt Rheinberg hat keine Sonderrücklagen gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Bestand am 01.01.2020	Abgänge 2020	Veränderungen § 44 KomHVO 2020	Umbuchung 2020	Zugänge 2020	Bestand am 31.12.2020
0,00	0,00	0,00	12.964.446,83	0,00	12.964.446,83

Gemäß dem Verwendungsbeschluss für den Jahresabschluss 2018 wurden der Ausgleichsrücklage 12.964.446,83 EUR zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss 2020 beläuft sich auf 348.342,32 EUR.

Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Bestand am 01.01.2020	Umbuchung 2020	Bestand am 31.12.2020
Jahresüberschuss 2018	12.964.446,83	-12.964.446,83	0,00
Jahresfehlbetrag 2019	-2.310.935,69		-2.310.935,69
Jahresüberschuss 2020		348.342,32	348.342,32
	10.653.511,14	-12.616.104,51	-1.962.593,37

Die Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag setzt sich zum 31.12.2020 aus dem Jahresfehlbetrag 2019 sowie dem Jahresüberschuss 2020 zusammen. Der Verwendungsbeschluss zum Jahresabschluss 2018 wurde im Haushaltsjahr 2020 gefasst und in voller Höhe gegen die Ausgleichsrücklage gebucht. Der Verwendungsbeschluss zum Jahresabschluss 2019 wird im Jahr 2021 gefasst. Die Umbuchung gegen die Ausgleichsrücklage ist somit Bestandteil des Jahresabschlusses 2021.

2. Sonderposten

Investiv vereinnahmte Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Beiträge und Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, werden als erhaltene Anzahlungen unter der Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ passiviert und mit Aktivierung des Vermögensgegenstandes als Sonderposten ausgewiesen. Sonderposten werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes zeitanteilig ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Als Zugang werden hier die einem Vermögensgegenstand zugeordneten Sonderposten ausgewiesen. Nicht zugeordnete Beträge werden unter der Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen und in den Folgejahren Investitionen zugeordnet.

Sonderpostenart Zuwendungen	Sonderposten am 01.01.2020	Abgänge 2020	Auflösung (ggf. Erträge) 2020	Zugänge 2020	Sonderposten am 31.12.2020
Bund	1.089.349,50	0,00	-74.158,53	0,00	1.015.190,97
Land	41.532.921,46	0,00	-1.814.991,74	2.775.653,91	42.473.583,63
Kommunen	142.257,47	0,00	-5.723,13	2.189,55	138.723,89
Zweckverbände	89.946,20	0,00	-2.260,02	0,00	87.686,18
sonst. öfftl. Bereich	2.803,76	0,00	-600,81	0,00	2.202,95
sonst. öfftl. Sondervermögen	188.497,57	0,00	-7.204,04	0,00	181.293,53

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

private Unternehmen	647.899,30	0,00	-21.915,99	10.000,00	625.983,31
übrige Bereiche	79.672,16	0,00	-2.154,49	0,00	77.517,67
	43.773.347,42	0,00	-1.929.008,75	2.757.843,46	44.602.182,13

(Sachkonten 23110000 bis 23190000)

Im Berichtszeitraum hat die Stadt Rheinberg folgende pauschale und zweckgebundene Zuwendungen erhalten:

Investitionspauschale	1.725.056,81
Sportpauschale	94.285,00
Schulpauschale	881.377,00
Feuerschutzpauschale	74.253,57
Landeszuwendung Umbau Goldstraße 14	9.390,00
Landeszuwendung BGA GS Am Deich	13.797,79
Landeszuwendung BGA GS Am Annaberg	15.578,15
Landeszuwendung BGA GS Am Rheinbogen	15.578,15
Landeszuwendung BGA GS St. Peter	15.578,15
Landeszuwendung BGA GS Am Bienenhaus	12.017,43
Landeszuwendung BGA Gymnasium	84.137,78
Landeszuwendung BGA Gemeinschaftsschule	120.657,07
Zuwendung Altes Rathaus	712.269,00
Landeszuwendung Großer Markt Kirchenvorplatz	35.000,00
Landeszuwendung Großer Markt	70.500,00
Zuwendung Gelderstraße	214.063,00
Gesamtsumme	4.093.538,90

Im Haushaltsjahr 2020 wurden von der Investitionspauschale 1.432.589,06 EUR, der Schulpauschale 1.144.081,02 EUR (davon 22.704,02 EUR aus Vorjahren) und von der Feuerschutzpauschale 160.301,52 EUR (davon 86.047,95 aus Vorjahren) dem neu angeschafften und hergestellten Vermögen zugeordnet. Auch hier werden nicht zugeordnete Beträge in der Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Sachkonto SAP	Sonderposten am 01.01.2020	Abgänge 2020	Auflösung (gg. Erträge) 2020	Zugänge 2020	Sonderposten am 31.12.2020
23210000	16.313.441,33	0,00	-1.797.278,33	794.714,62	15.310.877,62
23220000	42.177.347,33	0,00	-1.182.924,65	320,00	40.994.742,68
	58.490.788,66	0,00	-2.980.202,98	795.034,62	56.305.620,30

(23210000 Sonderposten aus Beiträgen, 23220000 Sonderposten aus Beiträgen nach KAG)

Gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO NRW sind alle noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben und zu erläutern:

Maßnahme	zu erwartende Beiträge, ca.
Xantener Straße - Geh- und Radwegerneuerung	81.000,00
Schwalbenweg – Straßenbau -	68.000,00

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Verpflichtung zur Bilanzierung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus dem § 44 Abs. 6 KomHVO NRW. Da die Gemeinde gemäß § 6 Kommunalabgabengesetzes (KAG) verpflichtet ist, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz ausgewiesen werden. Kostenunterdeckungen sind nicht in der Bilanz auszuweisen, jedoch im Anhang anzugeben.

Kostenrechnende Einrichtung	Sonderposten am 01.01.2020	Auflösung (gg. Erträge) 2020	Zuführung 2020	Sonderposten am 31.12.2020
Straßenreinigung	18.025,10	-12.000,00	14.115,78	20.140,88
Abfallentsorgung	104.425,51	-70.000,00	365.557,23	399.982,74
Abwassergebühren	348.002,64	-66.273,64	518.984,05	800.713,05
	470.453,25	-148.273,64	898.657,06	1.220.836,67

(23310000 Sonderposten Gebührenaussgleich KAG)

Die Nachkalkulationen 2020 der Gebührenhaushalte kamen zu folgendem Ergebnis:

Straßenreinigung:	Überdeckung	14.115,78 EUR
Abfallentsorgung:	Überdeckung	365.557,23 EUR
Abwassergebühren:	Überdeckung	518.984,05 EUR

In den Nachkalkulationen wurden folgende Beträge aus Vorjahren berücksichtigt:

Straßenreinigung:	aus 2017	6.563,12 EUR,	aus 2018	5.436,88 EUR
Abfallentsorgung:	aus 2017	70.000,00 EUR		
Abwassergebühren:	aus 2017	66.273,64 EUR		

2.4 Sonstige Sonderposten

Sachkonto SAP	Sonderpos- ten am 01.01.2019	Abgang 2019	Aufl. (gg. Erträge) 2019	Zugänge 2019	Sonderposten am 31.12.2019
23910000	1.806.938,96	0,00	-157.269,40	18.594,21	1.668.263,77
	1.806.938,96	0,00	-157.269,40	18.594,21	1.668.263,77

(23910000 Sonderposten aus Schenkung/Übertragung)

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften entsprechend § 37 KomHVO NRW zu bilden. Die Rückstellungen sind dem Rückstellungsspiegel in Anlage 5 zu entnehmen.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Sachkonto SAP	Rückstellung am 01.01.2020	Auflösung (gg. Erträge) 2020	Inanspruch- nahme 2020	Zugänge 2020	Rückstellung am 31.12.2020
25110000	27.680.656,00	-671.088,00	-652.555,00	3.073.278,00	29.430.291,00
25120000	7.459.294,00	-287.276,00	-211.424,00	888.910,00	7.849.504,00
	35.139.950,00	-958.364,00	-863.979,00	3.962.188,00	37.279.795,00

(25110000 Pensionsrückstellungen, 25120000 Beihilferückstellungen)

Die Höhe der in die Rückstellung einzustellenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde durch eine versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse Köln zum Stichtag 31.12.2020 bestimmt. Bewertet wurden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Bei der Berechnung der Rückstellungen wurden die Fälle gem. § 107 b BeamVG (Dienstherrenwechsel) berücksichtigt. Diese wurden unter der Position 3.4 „Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen. Eine evtl. Forderung gegenüber den abgebenden Dienstherren wurde als „sonstige öffentlich-rechtliche Forderung“ ausgewiesen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Stadt Rheinberg ist nicht im Besitz von Deponien und Altlasten.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW ist die Gemeinde verpflichtet Instandhaltungsrückstellungen zu bilden. Mit der Verpflichtung der Gemeinde, ihre für die Aufgabenerfüllung benötigten Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten undutzungsgemäß instand zu halten, soll dem Verfall von gemeindlichen Vermögensgegenständen entgegengewirkt werden, um auch insoweit die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sichern. Die Gemeinde wird deshalb durch die Vorschrift ausdrücklich verpflichtet, bei einer im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltung von gemeindlichen Sachanlagen in ihrer Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung erforderlich und hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Maßnahme	Rückstellung zum 01.01.2020	Auflösung	Inanspruchnahme	Zugänge	Rückstellung zum 31.12.2020
Turnhalle Grote Gert; Erneuerung Bodenbelag Halle	60.000,00	-60.000,00			0,00
Turnhalle Budberg; Erneuerung Bodenbelag Halle	50.000,00	-50.000,00			0,00
Turnhalle Millingen; Erneuerung Bodenbelag Halle	50.000,00	-50.000,00			0,00
GS Ossenberg; Dachsanierung Altbau	190.000,00	-190.000,00			0,00
Gymnasium; Parkettboden	250.000,00		-1.593,93		248.406,07
Europaschule Brandschutz	1.000.000,00		-101.379,56		898.620,44
Rathaus Orsoy Innensanierung	710.000,00		-13.213,55		696.786,45
TH Borth Sanierung Glasbausteinfassade	55.000,00	-1.008,81	-53.991,19		0,00
Zuff; Erneuerung der Fenster	48.000,00				48.000,00
Th Borth; Erneuerung zweier Gerätetore	15.000,00				15.000,00
Stadthaus & Restaurant; Aufzüge	50.000,00	-5.746,17	-44.253,83		0,00
Hallenbad; Erneuerung Schaltschrank Gebäudeleittechnik				35.000,00	35.000,00
Freibad; Ertüchtigung Chlorungsanlage				100.000,00	100.000,00
Stadthaus; Sanierung Verrohrung der Dacheinläufe				107.000,00	107.000,00
Sickerschächte Millingen und Alpsray Kiesaustausch	118.356,88				118.356,88
Schachtsanierung Borth und Millingen	60.209,41				60.209,41
Annastraße Radweg Oberflächenerneuerung (Dr. Aloys-Wittrup-Str. bis Kiefernstr. Beidseitig)	27.046,71		-8.553,00		18.493,71

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Xantener Str. Radweg Oberflächenenerneuerung (Zufahrt Sportplatz bis Rüberstege)	39.385,23	0,00			39.385,23
Schachtsanierung Rheinberg Innenstadt	200.226,70		-60.583,71		139.642,99
Xantener Str. Radweg Oberflächenenerneuerung (östliche Seite)	250.000,00				250.000,00
Elverich Deckenüberzug	40.000,00		-4.336,05		35.663,95
Von-Büllingen-Str. Oberflächenüberzug von Rheinkamper Str. bis Fliederstraße	30.000,00				30.000,00
Am Busch Oberflächenüberzug	10.000,00				10.000,00
Summen	3.253.224,93	-356.754,98	-287.904,82	242.000,00	2.850.565,13

Bei einer zu geringen Rückstellung belastet der Mehraufwand das laufende Haushaltsjahr. Wurde die Rückstellung zu hoch gebildet, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung ebenfalls im laufenden Haushaltsjahr.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung der Rückstellung	am 01.01.2020	Auflösung (gg. Erträge) 2020	Inanspruchnahme (gg. Aufwand) 2020	Zugänge 2020	am 31.12.2020
sonstige Rückstellungen	7.096,97	-2.500,00	0,00	4.678.803,50	4.683.400,47
Rückstellung nach § 107 b BeamtVG	349.322,00	-19.145,00	0,00	25.742,00	355.919,00
Rückstellung für Altersteilzeit	516.481,26	0,00	-167.945,80	90.586,21	439.121,67
Rückstellung für nicht beanspr. Urlaub. u. Arbeitszeitguthaben	1.117.579,36	0,00	0,00	319.590,76	1.437.170,12
Rückstellung f. fehlende Eingangsrechnungen	2.981.238,66	-2.981.238,66	0	98.630,85	98.630,85
Rückstellung für Verlustausgleich	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen GPA-Prüfungen	152.754,00	0,00	-41.808,00	21.822,00	132.768,00
Verfahrensrückstellungen	200.477,07	-2.576,00	0,00	108.000,00	305.901,07
	5.332.249,32	-3.012.759,66	-209.753,80	5.343.175,32	7.452.911,18

Als sonstige Rückstellungen wurden gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist. Das heißt, deren zukünftige Inanspruchnahme wird voraussichtlich erfolgen. Die wirtschaftliche Ursache lag vor dem Bilanzstichtag.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Übersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel in Anlage 6 entnommen werden.

Der Rat der Stadt Rheinberg hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 14.02.2017 beauftragt, Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ bei der NRW-Bank zu beantragen. Hierbei stellt die NRW.Bank der Kommune Kredite zur Stärkung der Schulinfrastruktur zur Verfügung, während das Land Nordrhein-Westfalen in voller Höhe die Tilgungsleistungen und ggf. notwendige Zinsleistungen übernimmt.

Die Verwaltung hat 2020 Mittel für konsumtive Baumaßnahmen in Höhe von 250.000 EUR abgerufen. Diese werden in der Bilanz unter der Position - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten - abgebildet.

Für investive EDV-Maßnahmen an Rheinberger Grundschulen wurden im Jahr 2020 insgesamt 101.552 EUR abgerufen. Die gewährten Darlehen werden unter dem Punkt - Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten - abgebildet.

4.1 Anleihen

Die Stadt Rheinberg ist nicht im Besitz von Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt

Die Bilanzposition hat sich wie folgt im Wirtschaftsjahr entwickelt:

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am 01.01.2020	Abgänge / Zahlungen 2020	Zugänge 2020	Verbindlichkeit am 31.12.2020
32573013	2.229.199,98	-118.364,41	0,00	2.110.835,57
32573018	2.476.631,03	-91.905,35	0,00	2.384.725,68
32573021	18.099,77	-3.016,62	0,00	15.083,15
32573022	3.755.759,05	-250.315,55	0,00	3.505.443,50
32573026	29.920,00	-1.760,00	0,00	28.160,00
32573027	44.200,00	-2.600,00	0,00	41.600,00
32573028	42.840,00	-2.520,00	0,00	40.320,00
32573033	622.476,42	-141.143,70	0,00	481.332,72
32573034	2.837.794,83	-92.912,91	0,00	2.744.881,92
32573035	368.128,06	-64.000,00	0,00	304.128,06
32573036	1.689.568,39	-195.475,00	0,00	1.494.093,39
32573037	1.725.400,92	-48.569,05	0,00	1.676.831,87
32573038	3.376.288,25	-196.952,69	0,00	3.179.335,56

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

32573039	2.723.673,44	-126.164,09	0,00	2.597.509,35
32573040	41.442,00	-2.372,00	0,00	39.070,00
32573041	87.500,00	-5.000,00	0,00	82.500,00
32573042	3.812,00	-212,00	0,00	3.600,00
32573043	2.142.804,79	-100.165,20	0,00	2.042.639,59
32573044	129.656,41	-7.120,00	0,00	122.536,41
32573045	11.603,59	-640,00	0,00	10.963,59
32573046	148.880,00	-8.160,00	0,00	140.720,00
32573047	245.552,00	-9.720,00	0,00	235.832,00
32573048	0,00		101.552,00	101.552,00
	24.751.230,93	-1.469.088,57	101.552,00	23.383.694,36

4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am 01.01.2020	Abgänge / 2020	Zugänge 2020	Verbindlichkeit am 31.12.2020
33171035	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
33171048	141.580,00	-8.240,00	0,00	133.340,00
33171050	97.010,00	-5.320,00	0,00	91.690,00
33171051	106.000,00	-2.800,00	0,00	103.200,00
33171053	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	4.344.590,00	-16.360,00	250.000,00	4.578.230,00

Der Höchstbetrag gem. § 5 Haushaltssatzung 2020 von 20.000.000,00 EUR wurde nicht überschritten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Solche Vorgänge liegen bei der Stadt Rheinberg nicht vor.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für die empfangene Leistung) noch aussteht.

Sachkonto	Verbindlichkeit am	Abgänge/ Zah- lungen	Zugänge	Verbindlichkeit am
-----------	--------------------	-------------------------	---------	-----------------------

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

SAP	01.01.2020	2020	2020	31.12.2020
35100000	2.343.041,05	-27.286.967,91	27.011.207,30	2.067.280,44
35100099	415,82	-415,82	6.716,70	6.716,70
	2.343.456,87	-27.287.383,73	27.017.924,00	2.073.997,14

(35100000 div. Lieferungen u. Leistungen, 35100099 Umgliederung Debitoren Kreditoren)

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierunter fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, entstanden sind. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsfällen, nicht auf Leistungsaustausch und werden im Rahmen der Haushaltswirtschaft als Transfererträge bzw. auch als Transferaufwendungen erfasst.

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am 01.01.2020	Abgänge/ Zah- lungen 2020	Zugänge 2020	Verbindlich- keit am 31.12.2020
36100000	418.272,17	-44.886.013,37	44.846.287,57	378.546,37
36100099	0,00	0,00	48.158,13	48.158,13
36101000	120.093,01	-120.093,01	418.882,41	418.882,41
	538.365,18	-45.006.106,38	45.313.328,11	845.586,91

(36100000 Verbindlichkeiten (VB) aus Transferleistungen, 36110099 Umgliederung VB aus Transferleistungen, 36101000 VB wirtschaftlichen Jugendhilfe)

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören u. a. Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern aber auch Verbindlichkeiten aus Zinsen für Kredite.

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am 01.01.2020	Abgänge/ Zah- lungen 2020	Zugänge 2020	Verbindlichkeit am 31.12.2020
versch.	1.289.662,34	-244.032.543,88	244.842.062,08	2.099.180,54
	1.289.662,34	-244.032.543,88	244.842.062,08	2.099.180,54

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Die Gemeinde hat erhaltene investive Finanzmittel von Dritten in ihrer Bilanz grundsätzlich als erhaltene Anzahlung unter den Verbindlichkeiten anzusetzen, solange sie mit diesen Finanzmitteln noch keine aktivierungsfähigen Vermögensgegenstände angeschafft hat. Erst wenn zu

einem späteren Zeitpunkt Vermögensgegenstände angeschafft bzw. hergestellt wurden, sind entsprechende Sonderposten durch Umbuchung aus der Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilden.

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am 01.01.2020	Abgänge / Zah- lungen 2020	Zugänge 2020	Verbindlichkeit am 31.12.2020
versch.	9.992.477,32	-23.558.122,54	25.625.230,36	12.059.585,14
	9.992.477,32	-23.558.122,54	25.625.230,36	12.059.585,14

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sachkonto SAP	Stand am 01.01.2020	Abgänge 2020	Zugänge 2020	Stand am 31.12.2020
39010000	341.296,40	-341.296,40	0,00	0,00
39111000	923.527,77	-83.626,51	78.986,25	918.887,51
39112000	45.398,18	-45.398,18	39.441,65	39.441,65
39117000	4.841.706,30	-198.062,77	299.164,45	4.942.807,98
	6.151.928,65	-668.383,86	417.592,35	5.901.137,14

(39010000 sonst. PRAP, 39111000 geleistete Investitionsförderung, 39112000 Theaterkarten, 39117000 Friedhofsgebühren)

D. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist für das Haushaltsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 348.342,32 EUR aus. Geplant wurde ein Jahresfehlbetrag von 5.531.922 EUR.

Einige wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung 2020 werden in ihrer Zusammensetzung erläutert. Zur besseren Einordnung der Werte werden Positionen im Zeitreihenvergleich grafisch dargestellt.

1. Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1 der Ergebnisrechnung)

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (AO) (Gewerbe- und Grundsteuern) sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern und Ausgleichsleistungen erzielt.

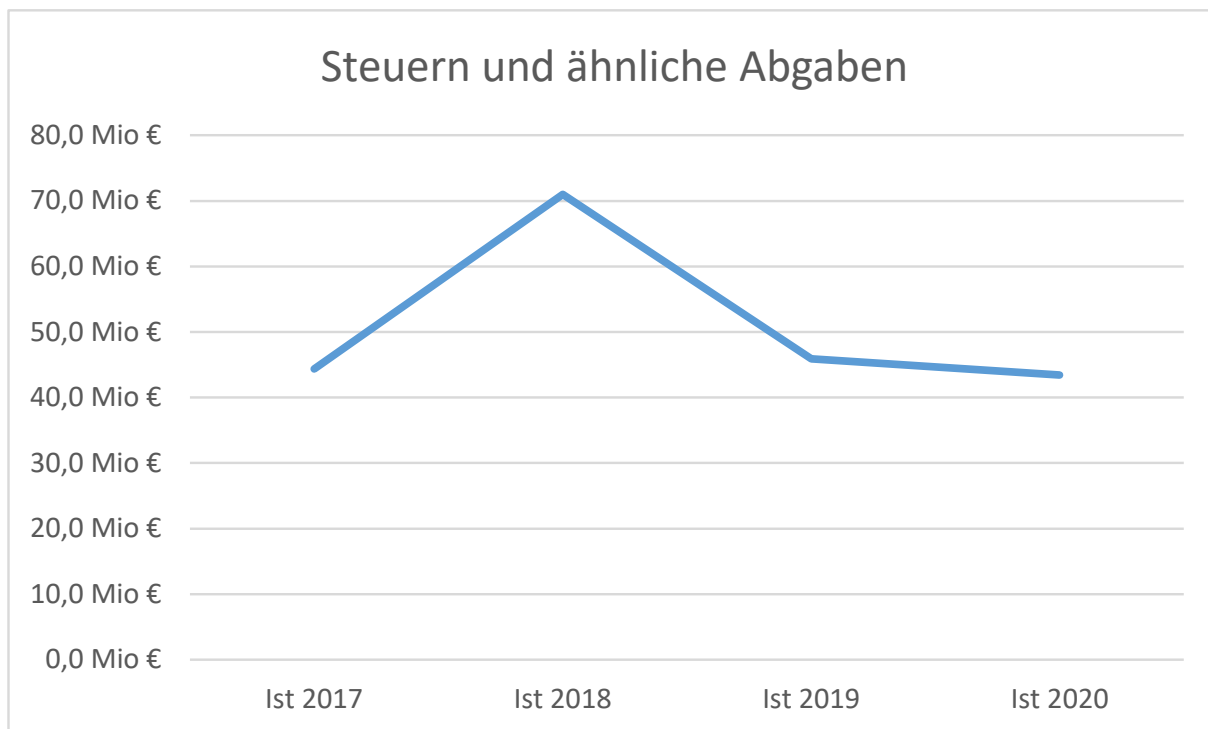
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2020 EUR	2020 EUR	EUR
		2	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.070.000	43.447.165,10	-6.622.834,90
	40110000 Grundsteuer A	143.000	145.462,19	2.462,19
	40120100 Grundsteuer B	5.550.000	5.629.654,83	79.654,83
	40130000 Gewerbesteuer	20.000.000	14.562.794,00	-5.437.206,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.100.000	17.345.833,05	-1.754.166,95
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.750.000	3.278.479,73	528.479,73
	40310000 Vergnügungssteuer	500.000	445.580,63	-54.419,37
	40320000 Hundesteuer	272.000	276.772,94	4.772,94
	40510000 Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.755.000	1.762.587,73	7.587,73

Die erheblichen Abweichungen bei den Ertragsarten Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Von der Möglichkeit, die Gewerbesteuervorauszahlungen zu reduzieren oder sogar auf null herabzusetzen, haben viele – auch gewichtige – Gewerbetreibende Gebrauch gemacht. Entsprechend konnte das vor der Pandemie geplante Ergebnis bei weitem nicht erreicht werden.

Darüber hinaus haben viele Unternehmen ihre Mitarbeitenden im Zuge der Pandemie in die Kurzarbeit schicken oder ihnen gar kündigen müssen. Dies hatte deutliche Auswirkungen auf den Anteil an der Einkommensteuer, der auf die Stadt Rheinberg entfällt.

Wider Erwarten hatte die Pandemiesituation jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Kaufkraft und -lust der Menschen. So konnten sogar unerwartet hohe Erträge durch die Umsatzsteuer generiert werden, die dann auch der Stadt Rheinberg zugutegekommen sind.

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben für die Jahre 2017 bis 2020 ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Tatsächlich hat die Pandemie nicht zu einem dramatischen Einbruch dieser Ertragsarten-gruppe im Vergleich zu den Vorjahren geführt. Die Ertragsspitze im Haushaltsjahr 2018 resultierte aus Einmaleffekten aufgrund außerordentlich hoher Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre, die keine Auswirkungen auf zukünftige Zahlungen besaßen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2 der Ergebnisrechnung)

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse des öffentlichen und privaten Bereichs, die nicht ausdrücklich für Investitionsmaßnahmen bestimmt sind. Eine wesentliche Rolle spielen hier die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuungsangebote sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.

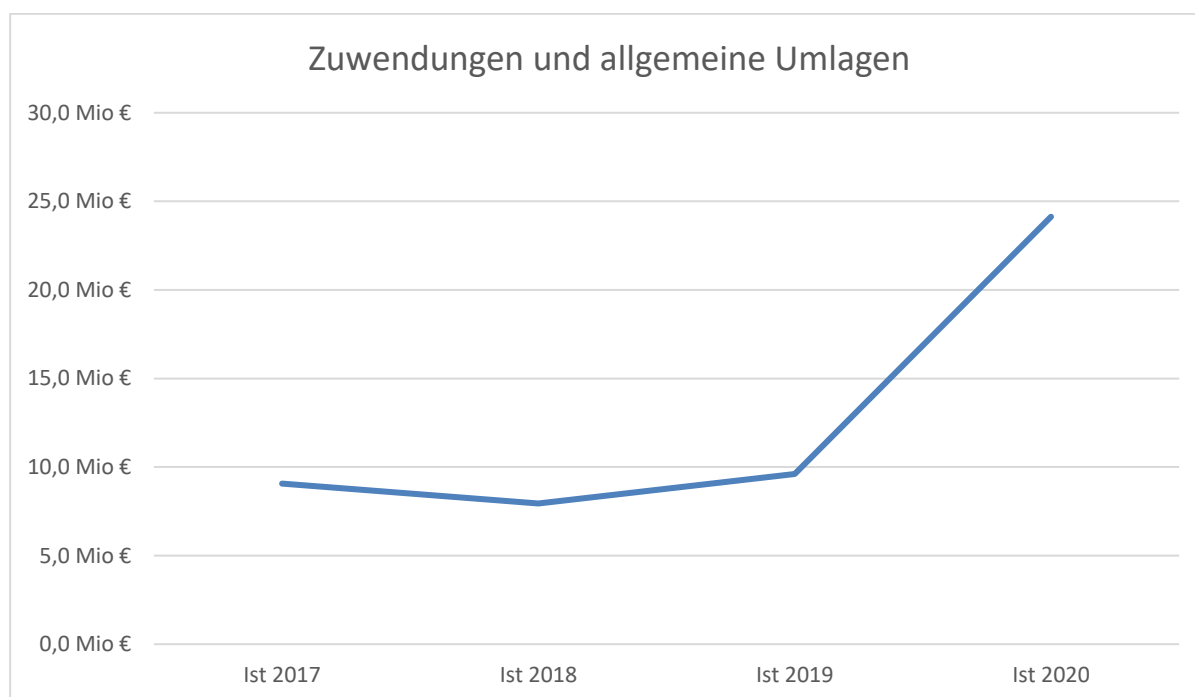
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2020 EUR 2	2020 EUR 4	EUR 5
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.790.384	24.128.742,96	13.338.359,03
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	12.848.310,00	12.848.310,00
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	48.047	0,00	-48.047,00
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.167.970	6.552.132,18	384.162,18
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspauschale	256.000	256.084,04	84,04

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	41414000 Zuw. Sanierung historischer Ortskern Rhbg	61.590	64.341,00	2.751,00
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	2.700	5.700,00	3.000,00
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300,00	0,00
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	500	500,00	0,00
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	15.000	22.677,00	7.677,00
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	10.350	123.958,46	113.608,46
	Ertrag Sopo div. Sachkonten	1.927.927	1.918.683,53	-9.243,47
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.300.000	2.336.056,75	36.056,75

Die enorm positive Abweichung i.H.v. 12,8 Mio. EUR im Bereich der allgemeinen Zuweisungen vom Land ist auf die Gewerbesteuerausgleichszahlung von Bund und Land in selbiger Höhe zurückzuführen. Diese Zahlung soll die Kommunen bei der Bewältigung der pandemischen Auswirkungen auf die Gewerbesteuererträge unterstützen. Auch die Abweichung von rund 384.000 EUR bei den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes NRW für laufende Zwecke ist eine Corona-Ausgleichszahlung für die pandemiebedingt gewährte Elternbeitragsbefreiung für die Kinderbetreuungsangebote.

Die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen für den Zeitraum 2017 bis 2020 sieht wie folgt aus:



Das Jahr 2020 ist mit dem sprunghaften Anstieg dieser Ertragsgruppe von 9,61 Mio. EUR (2019) auf 24,13 Mio. EUR aufgrund der außergewöhnlichen Umstände durch die Corona-Pandemie mit den Vorjahren nicht zu vergleichen. Die Differenz lässt sich insbesondere mit der bereits erläuterten Gewerbesteuer ausgleichszahlung von Bund und Land i.H.v. 12,8 Mio. EUR erklären.

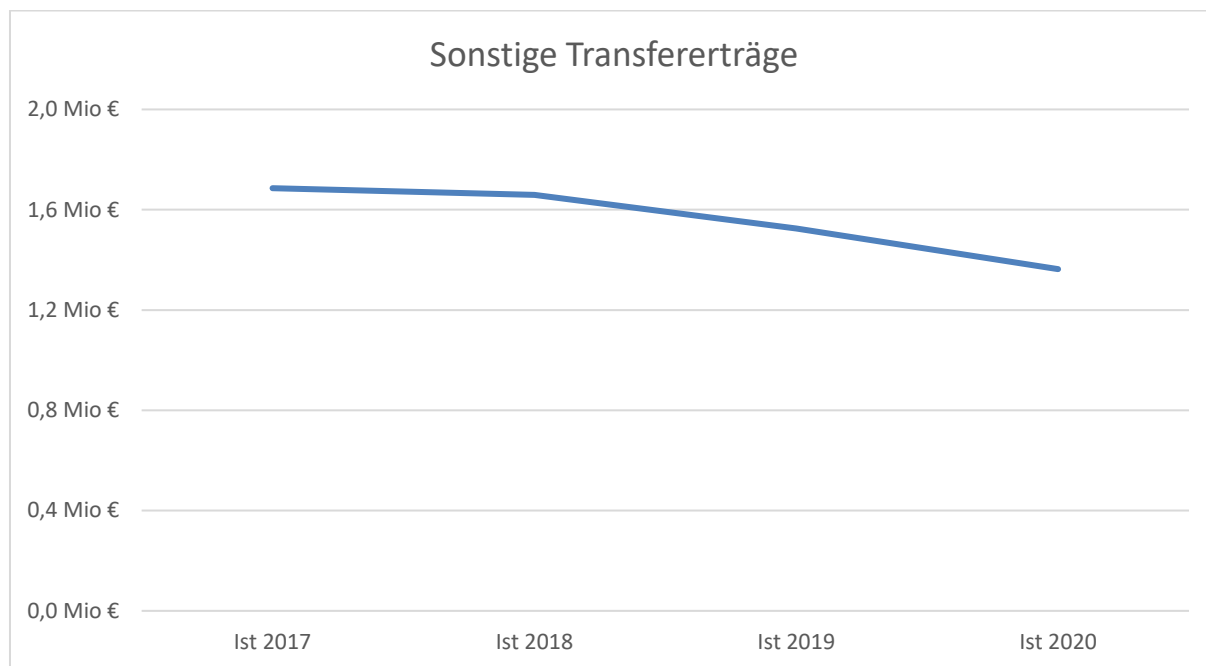
Bereits anzumerken ist, dass ab dem Jahr 2022 die allgemeine Umlage nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz NRW mit zuletzt ca. 2 Mio. EUR wegfällt, da die gesetzliche Grundlage zum 31.12.2021 ausläuft.

3. Transfererträge (Ifd. Nr. 3 der Ergebnisrechnung)

Unter dem Begriff „Transfererträge“ werden alle Erträge zusammengefasst, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht. Dazu zählen Erträge aus dem Ersatz von Sozialhilfeleistungen und auch Schuldendiensthilfen.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2020 EUR 2	2020 EUR 4	EUR 5
3	+ Sonstige Transfererträge	1.619.431	1.363.071,47	-256.359,84
	42110000 Ersatz v. soz. Leist. außerhalb Einricht.	47.500	71.508,17	24.008,17
	42111000 WJH Ersatz v. soz. Leist. außerhalb Einricht.	210.000	17.402,91	-192.597,09
	42112000 UVG Ersatz v. soz. Leist. außerhalb Einricht.	10.000	13.197,21	3.197,21
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr. außerh. Einricht.	2.000	1.750,00	-250,00
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr. außerh. Einric	0	-345,00	-345,00
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr. außerh. Einric	120.000	208.214,68	88.214,68
	42210000 Ersatz v. soz. Leist.in Einrichtungen	260.000	170.774,92	-89.225,08
	42211000 Ersatz v. soz. Leist.in Einrichtungen u65	0	6.773,83	6.773,83
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	6.000	4.000,00	-2.000,00
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	250.000	250.000,00	0,00
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	548.000	536.168,24	-11.831,76
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	165.931	83.626,51	-82.304,80

Das Aufkommen der Transfererträge weist von 2017 bis 2020 folgende Entwicklung auf:



Der deutliche negative Trend ab dem Jahr 2019 hängt u.a. mit der veränderten Zuordnung der Kostenerstattungen durch Gemeinden im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe zusammen. Die Beträge werden seit 2019 nicht mehr als Transferertrag unter Sachkonto 42110000, sondern als Kostenerstattung unter Sachkonto 44821000 gebucht. Insofern handelt es sich, auf den gesamtsstädtischen Haushalt gesehen, nicht gleichzeitig um Ertragseinbußen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4 der Ergebnisrechnung)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen erhoben werden. Hierzu gehören Gebühren und Beiträge für kommunale Leistungen (z. B. Abwasserbeseitigung, Müllentsorgung), aber auch Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Die Sonderposten gehen aus Beiträgen hervor, die z. B. nach dem Kommunalabgabengesetz oder dem Baugesetzbuch erhoben werden.

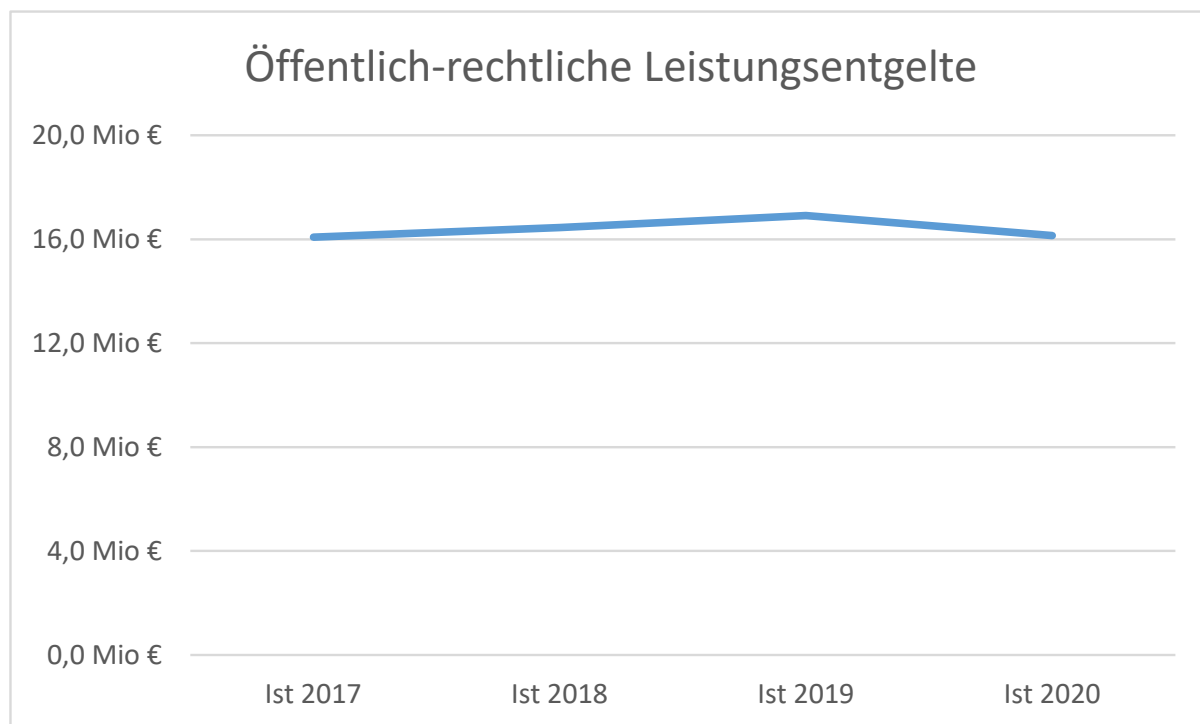
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich wie folgt im Haushaltsjahr entwickelt:

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2020 EUR 2	2020 EUR 4	EUR 5
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.124.083	16.147.461,17	23.377,83
	43110000 Verwaltungsgebühren	533.100	492.892,12	-40.207,88

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.270.400	13.184.512,94	-85.887,06
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	36.288	16.280,00	-20.008,00
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	39.000	40.887,70	1.887,70
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	50.000	64.087,18	14.087,18
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	5.000	21.359,23	16.359,23
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	995.368	1.000.163,71	4.795,22
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	51	0,00	-50,91
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.181.254	1.179.004,65	-2.249,54
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	13.622	0,00	-13.621,75
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	148.273,64	148.273,64

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich von 2017 bis 2020 folgendermaßen entwickelt:



Im Vergleich zu 2019 haben sich die Erträge bei dieser Ertragsartengruppe um 760.000 EUR reduziert; sie liegen allerdings noch leicht über dem Niveau von 2017. Vorrangig steht diese Differenz mit Mindererträgen im Bereich der Verwaltungsgebühren (150.000 EUR) sowie der

Benutzungsgebühren (350.000 EUR) in Zusammenhang. Hier ist es u.a. beim Produkt Gewerbeswesen zu weniger Einnahmen gekommen, da durch die Pandemie die Verwaltungsgebühren für die diversen Großveranstaltungen, Volksfeste etc. weggebrochen sind.

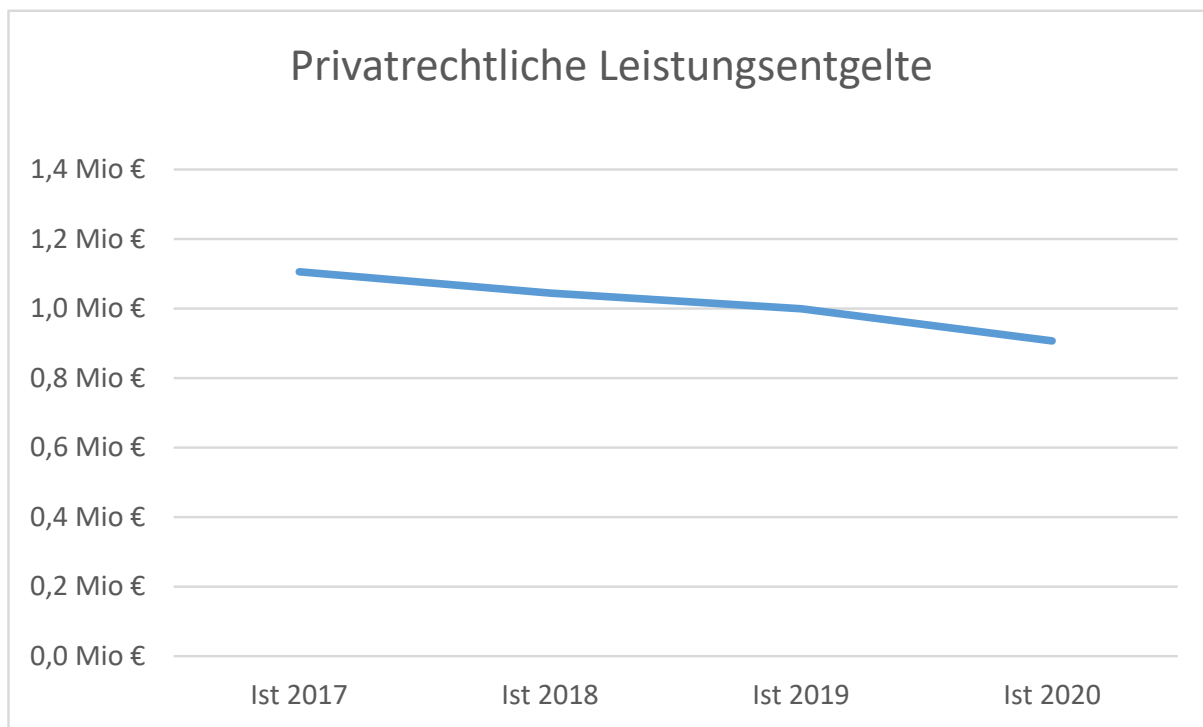
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5 der Ergebnisrechnung)

Anders als bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zugrunde. Hierzu zählen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte und Kursgebühren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte stellen sich zum Jahresabschluss 2020 wie folgt dar:

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2020 EUR	2020 EUR	EUR
			2	4	5
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.420	907.646,41	-142.773,59
		44110000 Mieten und Pachten	710.895	743.176,37	32.281,37
		44210000 Erträge aus Verkauf	52.200	38.399,37	-13.800,63
		44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	25	0,00	-25,00
		44610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	273.300	126.070,67	-147.229,33
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	14.000	0,00	-14.000,00

Im Zeitraum 2017 bis 2020 haben sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte wie folgt entwickelt:



Seit 2017 reduzieren sich die Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten kontinuierlich. Gründe liegen beispielsweise im Wegfall der Entgelte für Angebote im Kulturbereich (JeKi, Kooperationsveranstaltungen) und im Wegfall der weltweiten Verwertungsmöglichkeiten von Abfällen. Von 2019 auf 2020 kam hier wegen der hohen Anzahl von pandemiebedingten Veranstaltungsabsagen noch einmal eine Reduktion um weitere ca. 100.000 EUR hinzu. Diese Reduktion ist aber bei einer Rückkehr zum Normalbetrieb im Kulturbereich so nicht erneut zu erwarten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6 der Ergebnisrechnung)

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich u. a. um Erstattungen von Sozialleistungen, zentrale Leistungen für Schüler und Aufwendungen aus der Durchführung von Wahlen.

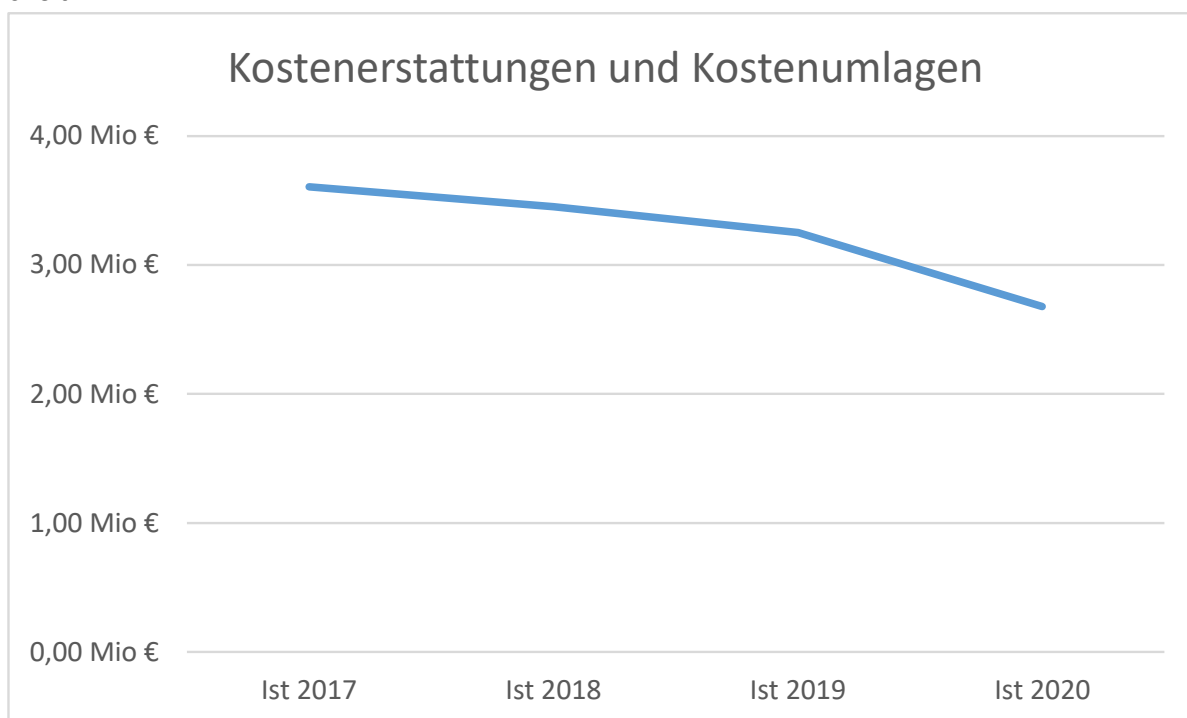
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2020 EUR 2	2020 EUR 4	EUR 5
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179.570	2.677.135,31	497.565,31
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bund	20.000	22.826,04	2.826,04
	44810000 Erträge aus Kostenerst. etc. Land	154.370	650.453,27	496.083,27

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst. etc. Land	200.000	130.969,78	-69.030,22
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst. etc. Land	530.000	604.685,25	74.685,25
	44820000 Erträge aus Kostenerst. etc. Gemeinden	451.500	244.296,31	-207.203,69
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst. etc. Gemeinden	250.000	428.820,86	178.820,86
	44830000 Erträge aus Kostenerst. etc. Zweckverbände	142.100	145.854,05	3.754,05
	44850000 Erträge aus Kostenerst. etc. verb. Untern.	167.900	262.859,43	94.959,43
	44870000 Erträge aus Kostenerst. etc. private Unter	220.000	147.816,84	-72.183,16
	44880000 Erträge aus Kostenerst. etc. übriger Bereiche	43.700	38.553,48	-5.146,52

Die hohe Differenz zwischen Plan- und Ist-Werten bei den Erträgen aus Kostenerstattungen etc. des Landes ist ebenfalls auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Es gab in den Bereichen Wahlen, Schülerbeförderung, Integration, Kindertagespflege sowie Kindergärten erheblich höhere Kostenerstattungen zur Deckung der pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträge.

Im Zeitraum 2017 bis 2020 haben sich die Kostenerstattungen und -umlagen wie folgt entwickelt:



Der deutliche Abwärtstrend bei dieser Ertragsartengruppe ist auf das Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ zurückzuführen. Die Zahl der Asylbewerbenden ist sehr stark zurückgegangen, sodass auch die Kostenerstattungen von 1,3 Mio. EUR im Jahr 2017 auf 363.000 EUR im Jahr 2020 gesunken sind.

7. Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7 der Ergebnisrechnung)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen alle Erträge, die keiner vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Dazu gehören Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen aus dem Umlaufvermögen, Bußgelder und Konzessionsabgaben. Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens werden gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Darüber hinaus beinhalten die sonstigen ordentlichen Erträge auch nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. Zuschreibungen, Nachaktivierungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2020 EUR 2	2020 EUR 4	EUR 5
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.190.044	6.468.775,89	3.278.732,15
	45110000 Konzessionsabgaben	1.474.000	1.197.431,47	-276.568,53
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	102.000	97.743,36	-4.256,64
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	10.000	0,00	-10.000,00
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	-89.071,27	-89.071,27
	45610000 Bußgelder	130.700	134.206,37	3.506,37
	45620000 Säumniszuschläge u. sonst. Nebenforderungen	355.500	1.421.108,72	1.065.608,72
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	46,93	46,93
	45660000 Schadensersatzleistungen	150	327,87	177,87
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	140.294	157.269,40	16.975,66
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	558.669,40	558.669,40
	45821100 Erträge a. d. Aufl. Pensionsrückst. Versorgung	350.000	431.347,00	81.347,00
	45821110 Erträge a. d. Aufl. Pensionsrückst. aktive	20.000	239.741,00	219.741,00
	45821200 Ertr. a. d. Aufl. Beihilferückst. Versorgung	37.000	226.926,00	189.926,00
	45821210 Ertr. a. d. Aufl. Beihilferückst. aktive Beamte	5.000	60.350,00	55.350,00
	45821300 Ertr. a. Herab./ Auflös. Rückst. Dienstherrenwechsel	0	19.145,00	19.145,00

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

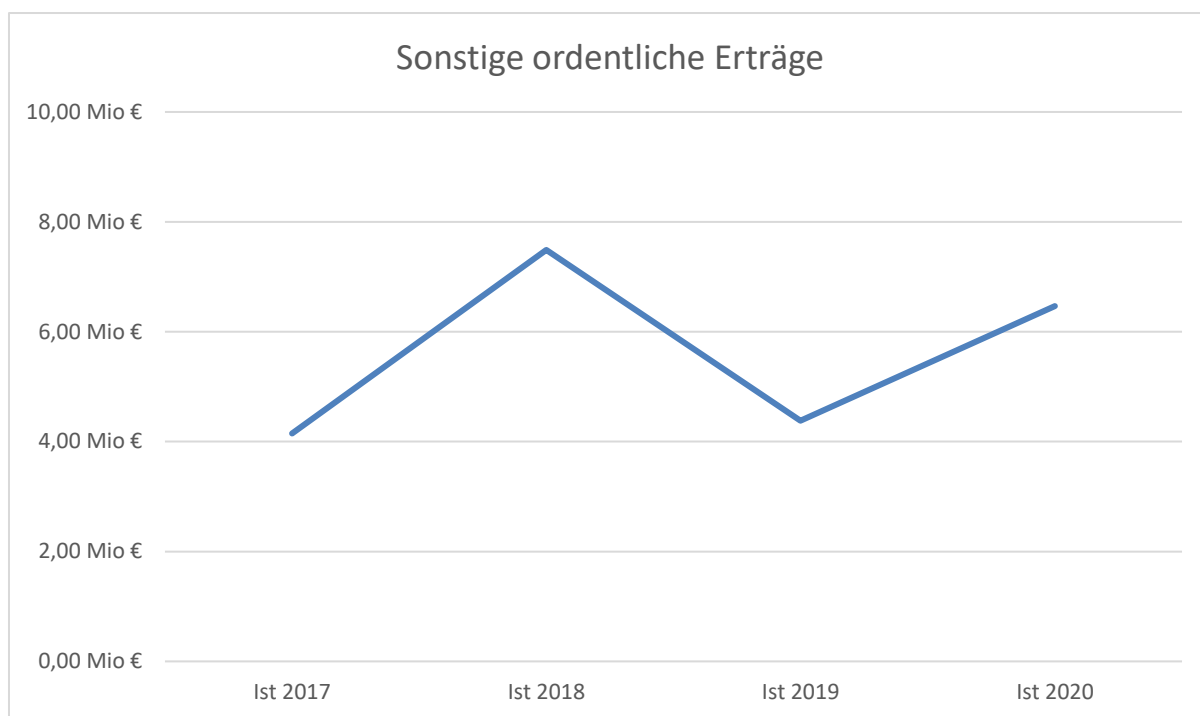
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	152.400	167.945,80	15.545,80
	45822200 Ertr. a. d. Aufl. Altersteilzeit Beschäftigt	0	0,00	0,00
	45829110 Ertr. a. d. Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0	0,00	0,00
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche	0	7.246,91	7.246,91
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	50.000	49.018,58	-981,42
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	0	1.093.809,06	1.093.809,06
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrwechsel	0	34.445,00	34.445,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	353.300	545.499,39	192.199,39
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.100	1.046,16	-53,84
	45912000 Ersatz Schadensfälle	8.600	79.932,93	71.332,93
	45913000 Erträge aus Rechtsstreitigkeiten	0	0,00	0,00
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	0	18.000,00	18.000,00
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	0	7.657,02	7.657,02
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	0	8.933,79	8.933,79

Die hohe positive Abweichung i.H.v. 3,3 Mio. EUR zwischen Plan- und Ist-Werten ist insbesondere auf die Säumniszuschläge und sonstigen Nebenforderungen zurückzuführen. Dort konnten aufgrund von hohen Nachforderungszinsen aus der Nachveranlagung von Gewerbesteuerschuldern für Vorjahre rund 1,1 Mio. EUR mehr als geplant eingenommen werden.

Zudem konnten einige Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden – u.a. 310.000 EUR Instandhaltungsrückstellungen, die entgegen der ursprünglichen Auffassung investiv abzuwickeln waren und rund 200.000 EUR für die fehlende KiBiZ-Abrechnung für das Jahr 2018. Dies hatte entsprechend positive Auswirkungen auf die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Daneben konnte im Jahr 2020 ein unerwartet hoher Ertrag aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen von ca. 1,1 Mio. EUR erzielt werden. Dies ist auf den Abschluss einer außergewöhnlich hohen Anzahl von Vollstreckungsfällen zurückzuführen.

Im Zeitraum von 2017 bis 2020 haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge wie folgt entwickelt:



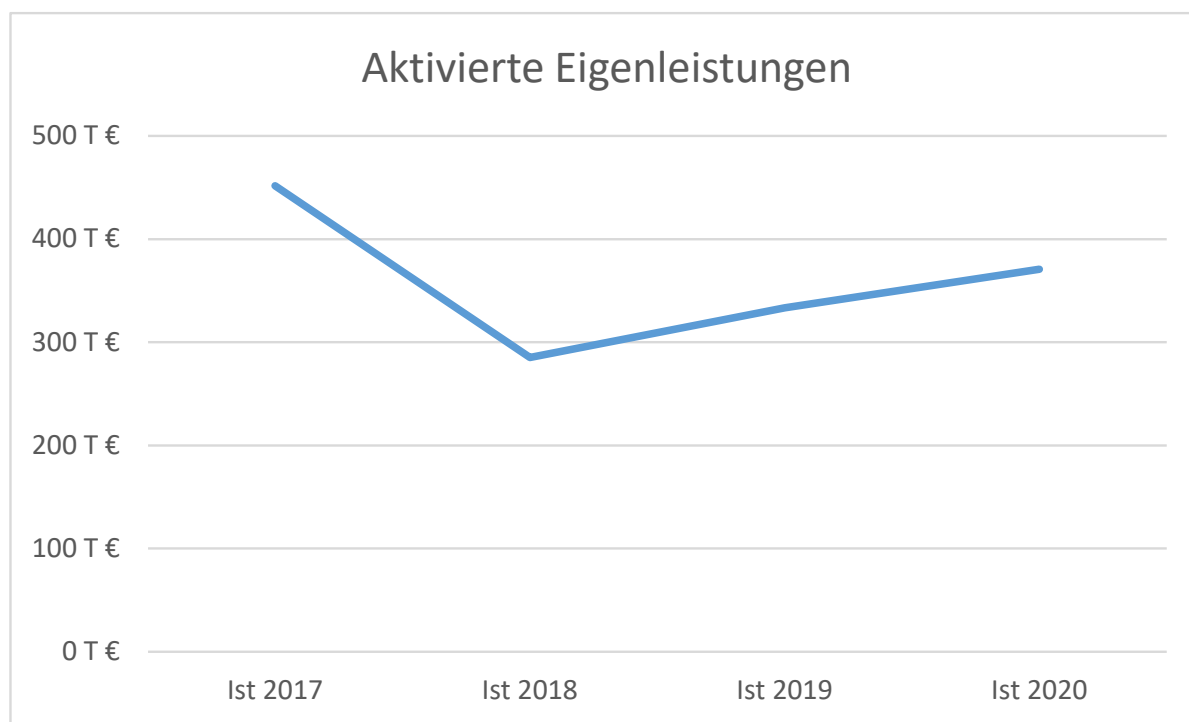
Diese Ertragsgruppe untersteht immer wieder starken Schwankungen aufgrund der schwer vorauszusagenden Gewerbesteuernachveranlagungen und den daraus resultierenden Säumniszuschlägen. Auch die Erträge aus Verkäufen weisen naturgemäß hohe Schwankungen auf. Es handelt sich um Einmaleffekte, die nicht jedes Jahr vorkommen und jedes Mal eine unterschiedliche betragsmäßige Auswirkung haben.

8. Aktivierte Eigenleistungen (Ifd. Nr. 8 der Ergebnisrechnung)

Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus fachlichen Leistungen der Mitarbeitenden aus den Baubereichen der Stadtverwaltung für zu aktivierende Vermögensgegenstände.

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2020	2020	
			EUR	EUR	EUR
			2	4	5
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	206.883	370.822,40	163.939,30

Im Zeitraum 2017 bis 2020 hat sich diese Ertragsposition wie folgt entwickelt:



Durch die ertragswirksame Auflösung eines Festwertes im Jahr 2017 i.H.v. knapp 95.000 EUR hat es in dem Jahr eine Spitze bei dieser Ertragsgruppe gegeben. Dies kommt aber nur äußerst selten vor. Die aktivierten Eigenleistungen in Form der fachlichen Leistungen der technischen Mitarbeitenden sind seit 2017 von 237.000 EUR auf 370.000 EUR im Jahr 2020 stetig gestiegen.

9. Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11 der Ergebnisrechnung)

Personalaufwendungen fielen im Haushaltsjahr 2020 wie folgt an:

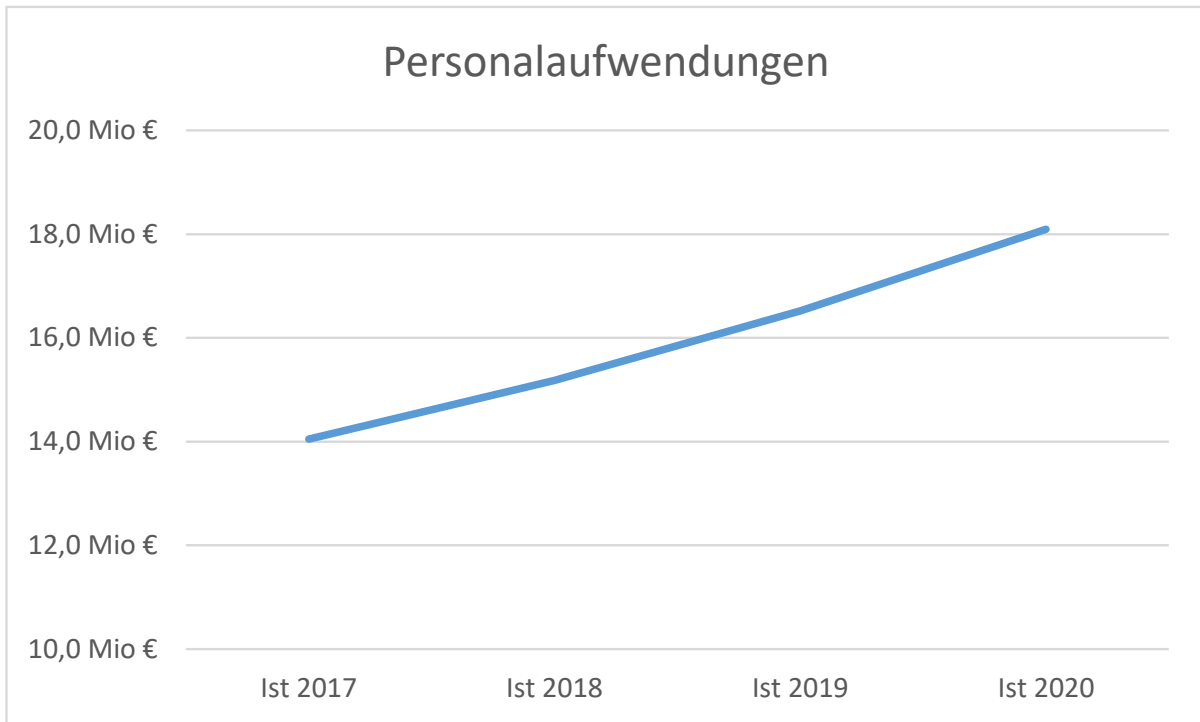
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2020 EUR	2020 EUR	EUR
		2	4	5
11 -	Personalaufwendungen	-17.250.600	-18.090.449,92	-839.849,92
	50110000 Bezüge Beamte	-2.861.700	-2.771.577,66	90.122,34
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-50.500	-34.552,88	15.947,12
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-20.000	-90.420,06	-70.420,06
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-7.500	-55.021,60	-47.521,60
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.408.600	-9.470.866,43	-62.266,43
	50121000 Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit Beschäftigte	-28.300	-56.033,33	-27.733,33

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	50122000 Zuf. z. Urlaubsrückst. Beschäftigte	-30.000	-84.995,11	-54.995,11
	50123000 Zuf. zu Überstd. -Rückst. Beschäftigte	-15.000	-89.153,99	-74.153,99
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-40.000	-19.291,00	20.709,00
	50191000 Dozenten honorare	-2.000	-400,00	1.600,00
	50193000 Honorarkräfte	-44.600	-23.818,20	20.781,80
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-725.200	-727.987,24	-2.787,24
	50320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.899.200	-1.888.391,00	10.809,00
	50410000 Beih. u. Unterstützungsleist. f. Beschäft.	-600.000	-382.935,42	217.064,58
	50510000 Zuf. z. Pensionsrückstellungen f. Beamte	-1.180.900	-1.913.075,00	-732.175,00
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwechsel	-24.000	-25.742,00	-1.742,00
	50610000 Zuf. zur Beihilferückstellung für Beamte	-313.100	-456.189,00	-143.089,00

Der Aufwand für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte liegt um 732.000 EUR über dem Planansatz. Diese hohe Differenz resultiert vor allem aus den Pensionsrückstellungen für den neuen Bürgermeister ab dem 01.11.2020. Allerdings wird sich diese hohe Rückstellung im nächsten Jahr wieder relativieren, da die Rheinischen Versorgungskassen noch nicht die konkreten Daten bei der Berechnung zugrunde gelegt haben.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Zeitraum 2017 bis 2020 wird nachfolgend dargestellt:



Die Personalaufwendungen 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. EUR gestiegen und resultieren in erster Linie aus höheren Kosten im Bereich der Vergütung der tariflich Beschäftigten inkl. Beiträgen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse (928.000 EUR). Diese Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich u. a. aus der Tarifierhöhung und rund 11 zusätzlichen Stellen im Vergleich zum Jahr 2019 gemäß Stellenplan (u.a. Übernahme KiTa Orsoy).

Weitere knappe 500.000 EUR sind auf die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte zurückzuführen, die wie oben erläutert, durch den Bürgermeisterwechsel hervorgerufen worden sind, im nächsten Jahr in der Höhe jedoch nach unten korrigiert werden kann.

10. Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 12 der Ergebnisrechnung)

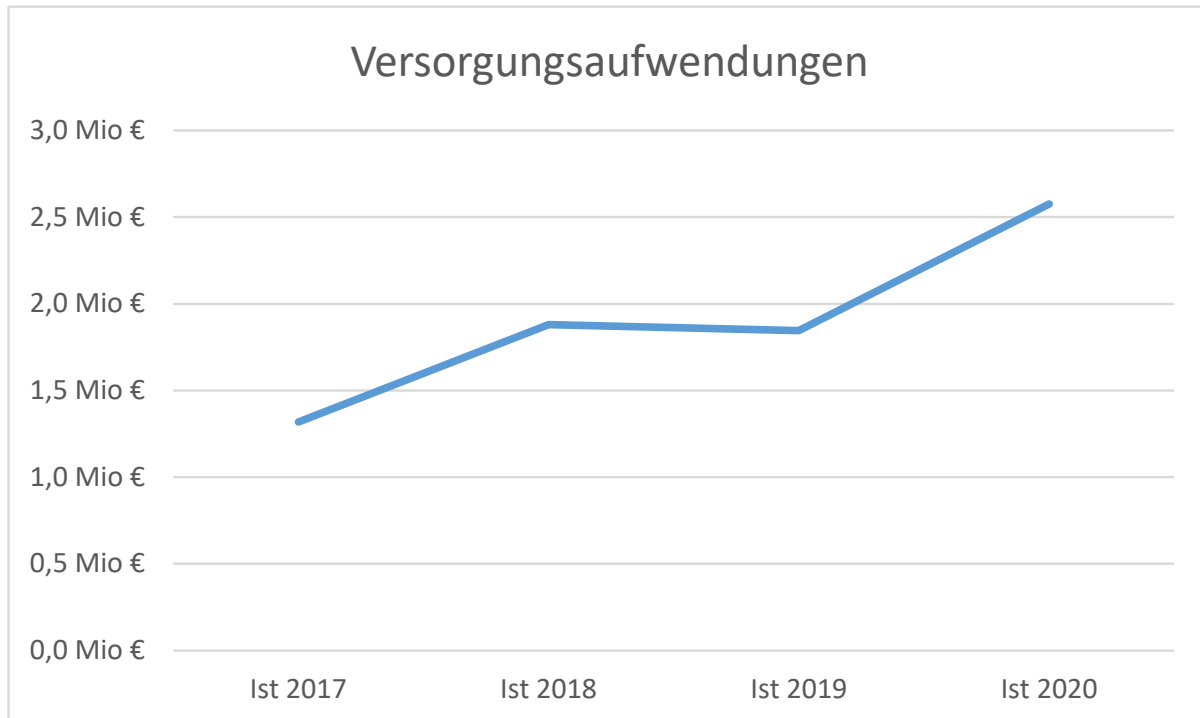
Bei den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR handelt es sich zum einen um die gezahlte Umlage für Versorgungsempfänger an die Rheinische Versorgungskasse in Köln und zum anderen um Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Versorgungsaufwendungen fielen im Haushaltsjahr 2020 wie folgt an:

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
			2020 EUR 2	2020 EUR 4	EUR 5
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.888.700	-2.576.242,00	-687.542,00
		51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.701.500	-983.318,00	718.182,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-10.000	-1.160.203,00	-1.150.203,00
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-177.200	-432.721,00	-255.521,00

Durch das Ausscheiden des ehemaligen Bürgermeisters zum 31.10.2020 war eine hohe Zuführung zu den Pensionsrückstellungen erforderlich (524.000 EUR). Hinzu kamen höhere Rückstellungen für vorzeitig ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte i.H.v. rund 443.000 EUR. Da die Umlage zur Versorgungskasse von rund 1,6 Mio. EUR jedoch i.H.v. 652.555 EUR durch die in Anspruch genommene Pensionsrückstellung gedeckt werden konnte, konnten die erheblichen o.a. Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen bei der Umlage zu knapp 50 % gedeckt werden.

Im Zeitraum 2017 bis 2020 stellt sich diese Aufwandsposition wie folgt dar:



Die Versorgungsaufwendungen haben sich in den Jahren von 2017 bis 2020 verdoppelt. Dies liegt zum einen an den nicht planbaren Beihilferückstellungen sowie den unerwarteten Pensionsfällen, die abweichend der gesetzlichen Altersgrenze eintreten. Zum anderen liegt dies

aber auch an den steigenden Umlagen, die sich aus dem Verhältnis zwischen den Aufwendungen und den zur Rheinischen Versorgungskasse gemeldeten Dienstekommen der Mitglieder ergeben.

11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13 der Ergebnisrechnung)

Auf den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen alle Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Kommune für erhaltene Sach- und Dienstleistungen anfallen. Dazu zählen z. B. Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten und auch Reinigungskosten.

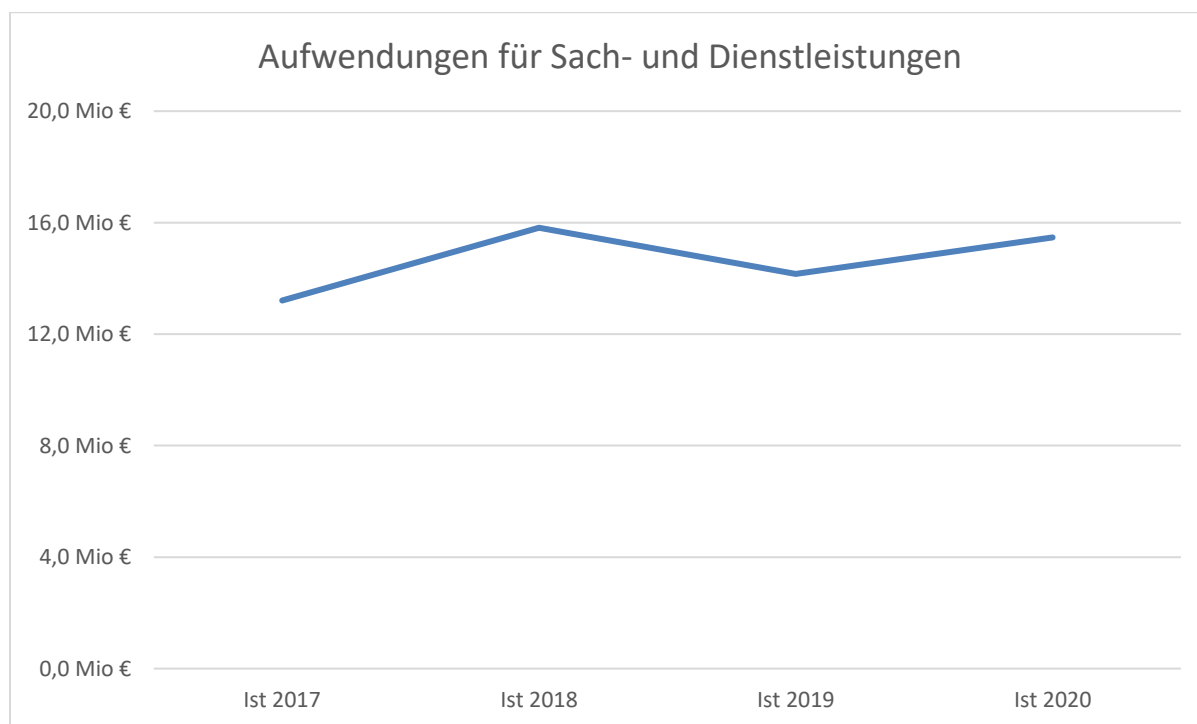
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2020 EUR 2	2020 EUR 4	EUR 5
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.817.044	-15.465.389,40	1.351.654,60
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	0	-242.000,00	-242.000,00
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-2.852.500	-3.070.540,43	-218.040,43
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-8.500	-12.611,50	-4.111,50
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.636.668	-1.462.338,54	174.329,46
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.591.800	-1.083.103,74	508.696,26
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-250.000	-242.846,74	7.153,26
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-110.000	-88.697,03	21.302,97
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-210.642	-221.665,42	-11.023,42
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-419.450	-391.265,45	28.184,55
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-69.000	-101.246,57	-32.246,57
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-782.500	-500.366,57	282.133,43
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.030.000	-2.193.524,30	-163.524,30
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkalkulation	-100.000	-97.138,21	2.861,79
	52430000 Unterh./ Bewirtsch. sonst. unbew. Vermögen	-4.200	-2.775,28	1.424,72
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-65.750	-56.890,30	8.859,70
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-235.560	-237.334,38	-1.774,38
	52710000 Lernmittel	-136.550	-109.346,57	27.203,43
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-241.700	-173.036,01	68.663,99

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.906.589	-5.131.997,07	774.591,93
	52910088 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen(Rücks)	-2.000	-2.000,00	0,00
	52912000 Aufwend. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-43.000	-33.780,07	9.219,93
	52914000 Aufw. Sanierung historischer Ortskern Rhe	-108.000	-10.885,22	97.114,78
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	-12.635	0,00	12.635,00

Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Planansatz um ca. 1,3 Mio. EUR geringer ausgefallen. Diese Einsparungen haben sich vor allem bei den Energiekosten ergeben. Dort konnten durch die pandemiebedingten Schließungen von städtischen Einrichtungen rund 500.000 EUR eingespart werden. Daneben konnten rund 775.000 EUR bei Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen über alle Produkte hinweg eingespart werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich in den Jahren 2017 bis 2020 folgendermaßen entwickelt:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind von 2019 auf 2020 um 1,3 Mio. EUR gestiegen. Bereits 2018 war es schon einmal durch einen erheblichen Instandhaltungsrückstau und deshalb zu bildenden Rückstellungen i.H.v. 2,5 Mio. EUR zu einer Spitze gekommen.

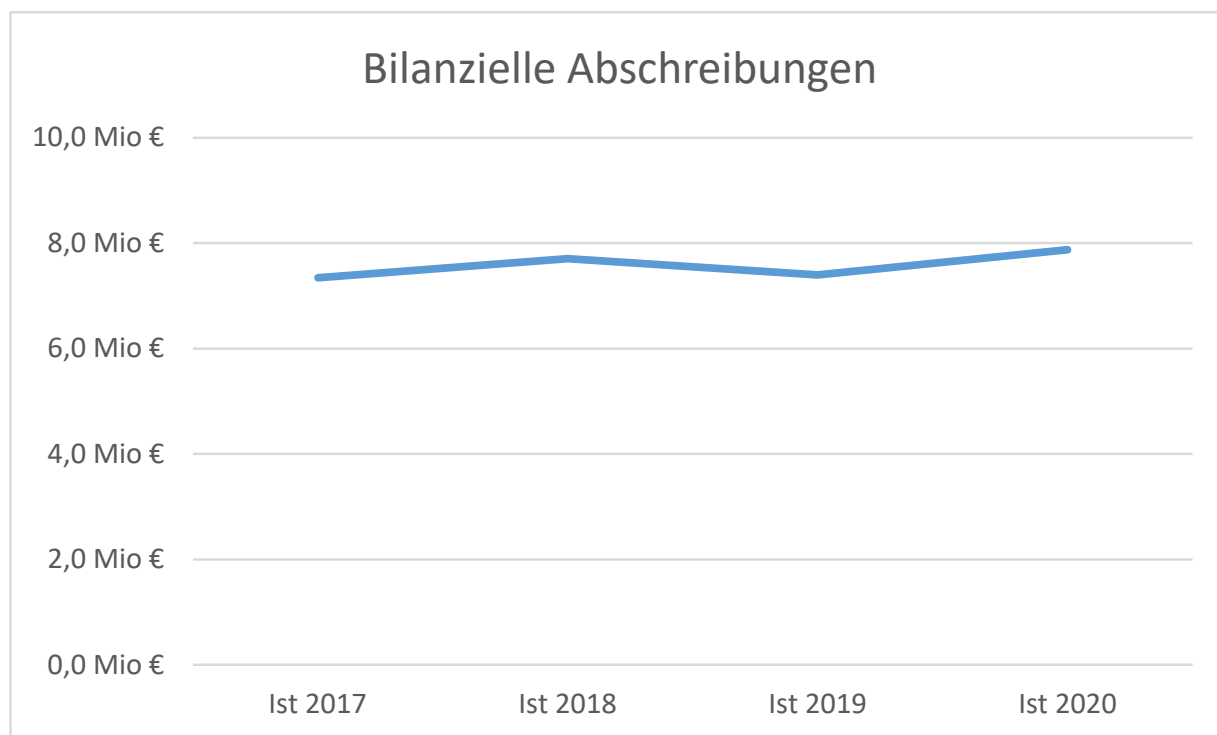
Der erneute erhebliche Anstieg bei dieser Aufwandsgruppe ist vor allem auf eine geänderte Verbuchung der Abwassergebühren für öffentliche Verkehrsflächen zurückzuführen. Bislang sind diese immer bei der Aufwandsgruppe sonstige ordentliche Aufwendungen (Steuern, Versicherungen, Schadenfälle) gebucht worden. Im Gesamtergebnis hat dies dann entsprechend keine negativen Auswirkungen. Weitere ca. 300.000 EUR Kostensteigerung sind auf Aufwandsersstattungen an andere Kommunen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe zurückzuführen.

12. Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. 14 der Ergebnisrechnung)

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2020	2020	
			EUR	EUR	EUR
			2	4	5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.195.587	-7.873.178,09	322.409,34

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen im Zeitraum 2017 bis 2020 sieht wie folgt aus:



13. Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15 der Ergebnisrechnung)

In dem Bereich der Transferaufwendungen fallen beispielsweise Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausumlage und die allgemeine Kreisumlage an. Es handelt sich dabei um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung entgegensteht.

Folgende Transferaufwendungen sind im Berichtszeitraum angefallen:

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2020 EUR 2	2020 EUR 4	EUR 5
15	- Transferaufwendungen	-41.900.060	-45.933.441,37	-4.033.380,89
	53120000 Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinde	-167.000	-187.008,66	-20.008,66
	53130000 Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb	-4.094.597	-4.037.486,15	57.110,85
	53150000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an verb. Unt	-1.998.200	-1.971.737,50	26.462,50
	53170000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an Private	-112.300	-131.516,76	-19.216,76
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bereiche	-8.466.820	-8.245.480,45	221.339,55
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-545.800	-645.103,72	-99.303,72
	53186000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bereiche	-15.000	-22.107,00	-7.107,00
	53310000 Leist.an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-1.482.000	-1.620.105,17	-138.105,17
	53311000 WJHLeist.an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-7.000	-10.330,21	-3.330,21
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-190.000	-170.869,16	19.130,84
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-10.000	-62.661,06	-52.661,06
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-31.500	-19.994,20	11.505,80
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.240.000	-1.274.573,25	-34.573,25
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-330.000	-105.720,41	224.279,59
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-400.000	-255.703,23	144.296,77
	53312000 UVGLEist.an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-750.000	-936.250,08	-186.250,08
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-530.000	-564.201,87	-34.201,87
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.480.000	-1.465.793,06	14.206,94
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-25.000	-136.776,56	-111.776,56
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-280.000	-231.231,17	48.768,83

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

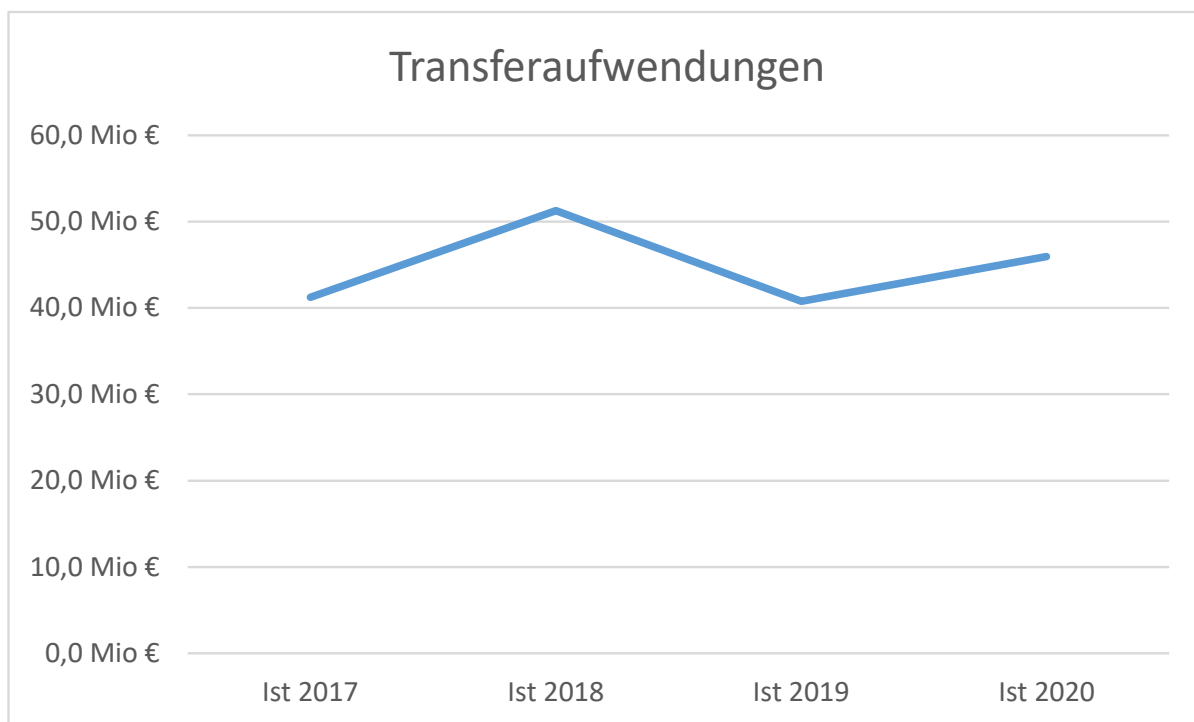
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-200.000	-72.696,89	127.303,11
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-220.000	-129.341,77	90.658,23
	53392000 Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-510.000	-645.750,96	-135.750,96
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.550.000	-1.006.724,35	543.275,65
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	0	0,00	0,00
	53740000 Kreisumlage allgemein	-16.400.000	-21.179.616,00	-4.779.616,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-410.000	-461.270,00	-51.270,00
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-454.843	-343.391,73	111.451,75

Die maßgeblichen Abweichungen sind bei den Kostenarten Gewerbesteuerumlage (+ 0,5 Mio. EUR) und Kreisumlage (-4,8 Mio. EUR) zu finden. Diese enormen Plan-Ist-Abweichungen hängen beide mit dem Gewerbesteueraufkommen zusammen.

Die erheblich höher ausfallende Kreisumlage 2020 ist mit dem ungewöhnlich hohen Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2018 zu erklären, denn die Kreisumlage für das Jahr 2020 basiert auf dem Gewerbesteueraufkommen des Zeitraums 01.07.2018 bis 30.06.2019. Aufgrund der besonders hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2018 hat die Stadt Rheinberg beim Jahresabschluss 2018 mit einer hohen Kreisumlage in den Jahren 2019 und 2020 gerechnet und daher eine Rückstellung i.H.v. 5,8 Mio. EUR gebildet. Von dieser Rückstellung sind für das Jahr 2020 noch 2,7 Mio. EUR verblieben. Diese konnten den Mehraufwand zumindest in Teilen decken.

Die Gewerbesteuerumlage 2020 hingegen basiert auch auf dem Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020. Die Gewerbesteuererträge sind bekanntlich wegen der Pandemie deutlich hinter den geplanten Zahlen geblieben, sodass eine entsprechend positive Auswirkung auf die Gewerbesteuerumlage logisch ist.

Die Transferaufwendungen haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:



Der erhöhte Aufwand in 2018 resultiert in erster Linie aus der oben bereits erwähnten Rückstellungsbildung für die Kreisumlage der Jahre 2019 und 2020. Da die Gewerbesteuererträge vor allem im 3. und 4. Quartal 2018 besonders hoch waren, ist entsprechend die Kreisumlage im Jahr 2020 noch einmal deutlich höher als im Jahr 2019 (Diff. ca. 5,3 Mio. EUR). Hier handelt es sich um den Großteil der Differenz der Transferaufwendungen zwischen 2019 und 2020.

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16 der Ergebnisrechnung)

Der Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgenannten Positionen der Ergebnisrechnung zugeordnet werden können. Dazu zählen unter anderem sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Steuern und Versicherungen.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2020 EUR	2020 EUR	EUR
		2	4	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.760.505	-4.757.723,30	2.782,02
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500	0,00	500,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-173.750	-112.140,69	61.609,31
	54120001 Besondere Aufw. für Beschäftigte PR	-3.000	-1.162,60	1.837,40

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-2.000	0,00	2.000,00
	54210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-406.700	-353.601,44	53.098,56
	54220000 Mieten und Pachten	-353.606	-339.046,63	14.559,37
	54230000 Leasing	-475	-321,04	153,96
	54290000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-1.292	-1.195,30	96,70
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-798.735	-644.411,07	154.323,93
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-250	-203,90	46,10
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-36.288	-16.280,00	20.008,00
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-799.270	-116.491,44	682.778,56
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-45.000	-169.211,65	-124.211,65
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-300	0,00	300,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-447.450	-415.627,41	31.822,59
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30.500	-18.999,61	11.500,39
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	-309.596,25	-309.596,25
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	-5.580,00	-5.580,00
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-20.000	-68.145,29	-48.145,29
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-25.000	-61.344,92	-36.344,92
	54732000 Aufwand aus Erlass	0	-7.871,45	-7.871,45
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	0	-22.240,85	-22.240,85
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-300	-344,65	-44,65
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	5.805,71	5.805,71
	54820000 Säumniszuschläge	-100.000	-631.397,81	-531.397,81
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-200	-129,19	70,81
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-500	0,00	500,00
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	-500	0,00	500,00
	54880000 Aufwand Kulturfonds	0	-18.000,00	-18.000,00

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2020	2020	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0,00	0,00
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.500	-1.295,90	204,10
	54910000 Verfügungsmittel	-1.700	-832,76	867,24
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.700	-15.323,83	1.376,17
	54961000 Aufw. Zuführ. Sonderp. Gebührenaussgleich	0	-898.657,06	-898.657,06
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	-5.060,80	-5.060,80
	54980000 Aufw. Zuführ. Rückstellung f. spätere Kosten	-21.822	-21.822,00	0,00
	54982000 Aufw. Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	0,00	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.000	-13.544,66	-12.544,66
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-14.000	-8.338,42	5.661,58
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	*-1.458.167	-485.310,39	972.856,93

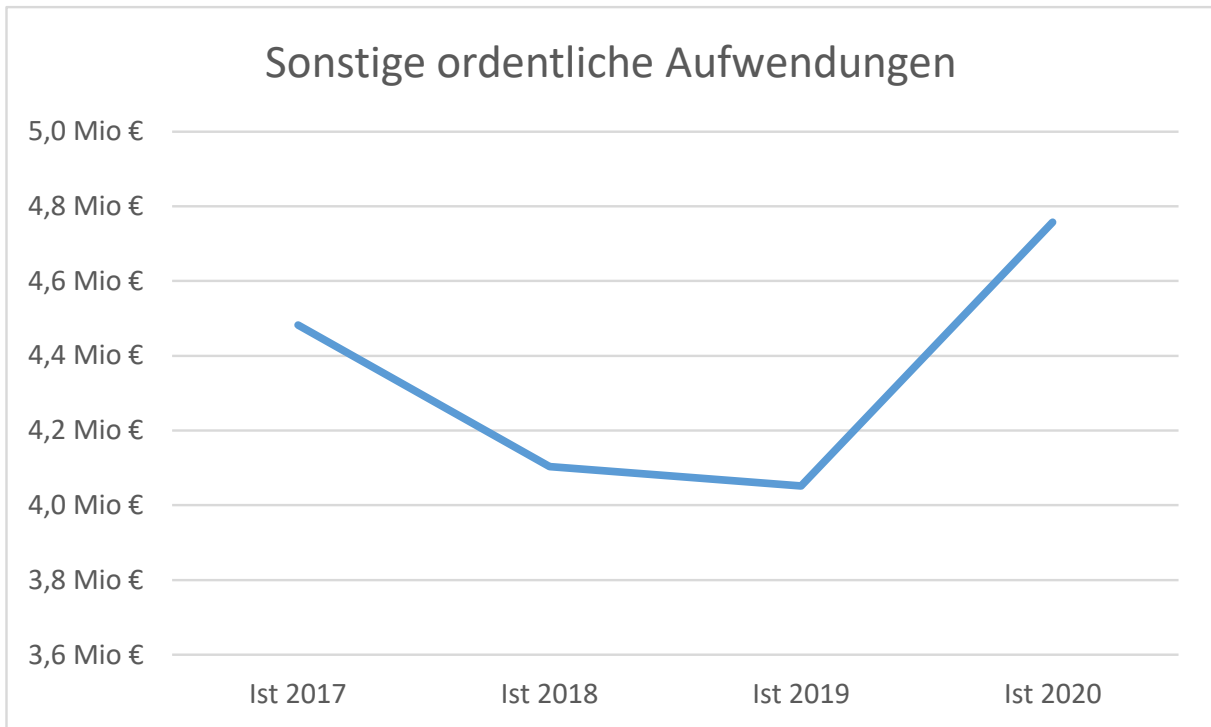
* Position enthält Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Die erhebliche Abweichung bei den Säumniszuschlägen ist durch die Geltendmachung von Rückforderungszinsen in Folge hoher Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich Steuern entstanden. Es handelt sich hier um Zahlungen mit Bezug zu Vorjahren und Einmaleffekte, die zum Tragen gekommen sind.

Die Plan-Ist-Abweichung bei der Kostenart Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist darauf zurückzuführen, dass eine Planung dieser Kostenart grundsätzlich nie erfolgt, da die Gebührenkalkulation grundsätzlich kostendeckend durchzuführen ist. Ausgehend von diesem Gedanken wird an dieser Position in Abhängigkeit der tatsächlichen Verbrauchsmengen immer eine Abweichung mehr oder weniger ausgeprägt entstehen. Die im Rahmen des Nutzungsverhaltens der Bürgerinnen und Bürger entstandenen Verbrauchsmengen führen zu einer Gebührenunter- bzw. -überdeckung. Die Über- bzw. Unterdeckung fließt wiederum der Nachkalkulation der Gebühren ein und werden bilanziell erfasst.

Bei der Ersatzbeschaffung von Festwerten ist es aufgrund der Verzögerung beim Neu- und Umbau der Europaschule zu Einsparungen i. H. v. 258.000 EUR im Jahr 2020 gekommen. Wegen der Verzögerungen konnte die Ausstattung nicht wie geplant in 2020 angeschafft werden. Daneben konnten Maßnahmen im Wert von 358.000 EUR im Bereich Aufwuchs von Grünflächen (Stadtburgareal und Wallanlagen) und 232.000 EUR im Bereich Spielplätze nicht umgesetzt werden. Lediglich einer der geplanten Kinderspielplätze konnte aufgrund von Personalmangel fertiggestellt werden.

Im Zeitraum 2017 bis 2020 haben sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt entwickelt:



Der vergleichsweise hohe Betrag bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2017 ist auf eine erhöhte Einzelwertberichtigung und außerordentlich hohe Erstattungszinsen im Bereich Steuern zurückzuführen. Sowohl bei den Einzelwertberichtigungen als auch bei den Erstattungszinsen handelt es sich um schwer kalkulierbare Aufwendungen. Der erneute enorme Anstieg im Jahr 2020 ist ebenfalls auf sehr hohe Erstattungszinsen im Bereich Steuern, aber auch auf eine enorm hohe Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (899.000 EUR) zurückzuführen. Die Zuführung hat sich aus den hohen Überdeckungen bei den Abwasser- und Abfallgebühren ergeben. Die Überdeckungen sind im Rahmen der Nachkalkulation festgestellt worden und werden bei der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 einbezogen und ggf. gebührenmindernd berücksichtigt.

E. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gem. § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Analog gelten die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für die Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres. Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Jahr zu übertragen. Am Ende eines Haushaltsjahres kann es vorkommen, dass die Ansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind und die Maßnahme nicht abgeschlossen werden konnte. Hier werden die Planansätze noch vollständig oder teilweise im nächsten Haushaltsjahr benötigt. Um eine zügige Umsetzung bereits begonnener Maßnahmen vornehmen zu können, werden Ermächtigungsübertragungen für vorhandene Planansätze vorgenommen.

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

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

Dem Rat der Stadt Rheinberg wurden in den Sitzungen am 15.12.2020 (Vorlage Nr. 405/2020) und 05.10.2021 (Vorlage 405/2020-1) investive Ermächtigungsübertragungen sowie Übertragungen in gleicher Höhe für die Kreditermächtigung zur Kenntnis vorgelegt. Aufgrund erhaltener Rechnungen etc. wurden tatsächlich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 17.652.050,95 EUR (siehe Aufstellung) vorgenommen. Konsumtive Ermächtigungen werden nicht übertragen.

Nachfolgend sind die Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2020 aufgelistet:

FB	PSP	Bezeichnung	Betrag	Begründung
10	7.103.005	Software und Lizenzen	2.575,00	Luftbildkooperation RVR, die Befliegung wurde 2020 begonnen und in 2021 fortgesetzt
10	7.109.003	PC-Ausstattung	1.479,82	Beschaffung Dockingstations. Bisher wurden lediglich zwei der geplanten zehn Dockingstations zum Testen angeschafft
10	7.103.020	Elektronischer Sitzungsdienst	13.793,52	I-Pads elektronischer Sitzungsdienst
32	7.326.000	Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage	40.000,00	Die Ampelanlage wurde von Straßen NRW noch nicht abgerechnet

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

FB	PSP	Bezeichnung	Betrag	Begründung
32	7.323.004	Feuerwehr: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u. a.	2.946,01	Die Ausschreibung ist erfolgt, die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst 2021
32	7.323.025	ELW 1 LZ Mitte	164.423,25	s. o.
32	7.323.032	Hydraulisches Rettungsgerät LG Pelden	10.907,09	s. o.
32	7.323.033	Mobiler Wasserwerfer LG Pelden	3.700,00	s. o.
40	7.513.015	BGA Gymnasium	29.737,40	Verzögerungen der Arbeiten / Beschaffungen wg. Corona
40	7.513.052	GS2020 Grundschulen	85.554,19	s. o.
40	7.513.070	BGA GS am Deich	11.500,00	s. o.
40	7.513.075	DigitalPakt Bund GS am Deich	50.000,00	s. o.
40	7.513.071	BGA GS am Bienenhaus	4.000,00	s. o.
40	7.513.076	DigitalPakt Bund GS am Bienenhaus	50.000,00	s. o.
40	7.513.072	BGA GS St. Peter	16.000,00	s. o.
40	7.513.077	DigitalPakt Bund St. Peter	70.000,00	s. o.
40	7.513.073	BGA GS am Annaberg	6.159,88	s. o.
40	7.513.078	DigitalPakt Bund GS am Annaberg	50.000,00	s. o.
40	7.513.074	BGA GS am Rheinbogen	3.052,75	s. o.
40	7.513.079	DigitalPakt Bund GS am Rheinbogen	98.580,00	s. o.
40	7.513.054	GS2020 Gemeinschaftsschule	43.652,00	s. o.
40	7.513.034	BGA Gemeinschaftsschule	696.778,91	Durch den verzögerten Fertigstellungstermin, verzögert sich auch die Lieferung des Inventars
65	7.654.023	Sanierung Amplonius-Gymnasium und TH	12.678,26	Schlussrechnungen stehen noch aus
65	7.654.029	Sanierung Stadthaus	16.992,79	Aufgrund der Corona-Pandemie sind Änderungen an den Klima-/Lüftungsanlagen vorzunehmen. Die Rechnungsstellung erfolgt erst 2021
65	7.654.033	Neubau Europaschule	6.246.316,21	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich 2021
65	7.654.035	Neubau Containeranlage Melkweg	2.232,96	In 2021 fallen noch Entwicklungspflegekosten an
65	7.654.037	Umbau Europaschule	855.334,70	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich 2021
65	7.654.044	Umbau/Sanierung Altes Rathaus	562.017,73	Die Planungen dauern weiter an. Die beauftragten Architektenhonorare werden entsprechend den Leistungsphasen abgerechnet
65	7.654.047	Erweiterung/Umbau Mensa GS St.Peter	29.941,18	Für noch durchzuführende Restarbeiten
65	7.654.049	Mehrfach-Turnhalle	1.922.299,45	Durch Verzögerungen verschob sich der Terminplan und somit auch die Zahlungen an den Generalunternehmer
65	7.654.050	Umbau Wohnung Goldstr. 14	34.399,45	zu dieser Maßnahme gehört auch die fachgerechte Herstellung der

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

FB	PSP	Bezeichnung	Betrag	Begründung
				Außenanlagen. Diese werden erst in 2021 fertiggestellt
65	7.654.052	Umbau ehem.Lehrerwohnung GS am Deich	6.699,13	Schlussrechnungen stehen noch aus
65	7.654.053	Alarmanlagen Grundschulen	99.822,62	Für den Einbau der Elektroakustischen Alarmanlagen wurde ein Fachplanungsbüro mit der Grundlagenermittlung beauftragt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Kostenschätzung vor.
65	7.654.059	Neubau Kindergarten Schützenstraße	569.133,84	Der Ansatz für 2020 war für die erforderlichen Planungskosten der Fachplaner und ersten Auftragsvergaben verschiedener Gewerke vorgesehen. Da der Bauantrag erst im IV.Quartal 2020 gestellt wurde, verzögern sich diesen
65	7.654.070	Sicherheitsbeleuchtungen Grundschulen	56.899,86	Die Planung der Sicherheitsbeleuchtung wird im Zusammenhang mit dem Einbau der Elektroakustischen Alarmanlagen durchgeführt. Siehe auch 7.654053.700
66	7.664.287	Generalentwässerungsplan	20.320,32	Die Projekte des FB 66 konnten entweder 2020 nicht abgeschlossen werden und werden 2021 baulich noch weitergeführt oder sie sind baulich fertig gestellt, aber die Schlussrechnungen liegen noch nicht vor.
66	7.663.006	BGA Gemeindestraßen	33.909,70	s. o.
66	7.664.010	Grundstücksanschlussherstellung RW	5.365,34	s. o.
66	7.664.011	Grundstücksanschlussherstellung MW	29.300,03	s. o.
66	7.664.012	Grundstücksanschlussherstellung SW	17.207,78	s. o.
66	7.664.028	Sanierung von MW-Kanälen und GA	178.099,88	s. o.
66	7.664.029	Sanierung von RW-Kanälen und GA	61.747,11	s. o.
66	7.664.030	Sanierung von SW-Kanälen und GA	151.804,17	s. o.
66	7.664.113	B-Plan 12 Rheinberger Str. - Straßenbau	740.576,36	s. o.
66	7.664.162	An de Wei Kanalbau MW	231.078,78	s. o.
66	7.664.175	An de Wei - Straßenbau	100.000,00	s. o.
66	7.664.185	Kamper Str. Kanal MW	90.793,26	s. o.
66	7.664.192	B-Plan 12 Rheinberger Str. - Beleuchtung	16.648,96	s. o.
66	7.664.207	B-Plan 12 KVP Eversaeler Straße	820.086,40	s. o.
66	7.664.212	Am Deich HWP	1.067.049,73	s. o.
66	7.664.234	Gelderstraße Straßenbau	864.265,10	s. o.

FB	PSP	Bezeichnung	Betrag	Begründung
66	7.664.252	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk Straßenbau	260.000,00	s. o.
66	7.664.258	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk Kanal RW	195.000,00	s. o.
66	7.664.259	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk Kanal SW	195.000,00	s. o.
66	7.664.262	B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof	144.728,51	s. o.
66	7.664.265	Bahnhofstraße, Bahnhof Fahrrad- boxen	153.573,28	s. o.
66	7.664.306	KSP Stadtpark	36.635,70	s. o.
66	7.664.311	Pump-Track-Anlage Günther- Rehse-Weg	339.252,54	s. o.
81	7.813.001	BGA Tourismus	30.000,00	touristische Ausschilderung außer- orts steht noch aus

F. Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW mit einem Gesamtwert von 7.423.637,84 EUR sind nachrichtlich detailliert im Verbindlichkeitspiegel (Anlage 6) ausgewiesen.

G. Erhebliche finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Rheinberg ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben.

Von besonderer Bedeutung sind u.a. folgende Verträge:

- Vertrag über die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten,
- Vertrag mit den Sportvereinen über die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen,
- Vertrag über die Schülerbeförderung,
- Vertrag über die Stromlieferung für alle kommunalen Gebäude und Einrichtungen,
- Vertrag über die Gaslieferungen für verschiedene kommunale Gebäude,
- Vertrag über die Wasserlieferungen für die kommunalen Gebäude und Einrichtungen,
- Vereinbarung über die Grünflächenpflege.

Leasingverträge mit Kaufoptionen hat die Stadt Rheinberg nicht abgeschlossen.

H. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Im Laufe eines Haushaltsjahres können einzelne Planansätze frühzeitig ausgeschöpft sein, wodurch die Deckung im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung nach § 21 KomHVO NRW erfolgt. Bei Ausschöpfung dieser Möglichkeit besteht nach § 83 GO NRW die Möglichkeit zur Deckung der finanziellen Belastungen durch einen über- oder außerplanmäßigen Aufwand und / oder Auszahlung.

Überplanmäßige Aufwendungen übersteigen den Aufwendungsansatz im Haushaltsplan, außerplanmäßige Aufwendungen fallen an, wenn keine Mittel im Haushalt für diesen Zweck veranschlagt wurden. Entsprechendes gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen. Diese sind nur zulässig, wenn eine Unabweisbarkeit in sachlicher und zeitlicher Hinsicht vorliegt und eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr sichergestellt ist. Diese kann sowohl durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen als auch durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erfolgen.

Die Genehmigung erteilt bis zu einer Summe i. H. v. 10.000 EUR die Kämmerin und bis zu 20.000 EUR der Bürgermeister. Genehmigungen in Höhe von über 20.000 EUR gelten gem. § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit der zurzeit geltenden Haushaltssatzung als erheblich und bedürfen daher der vorherigen Zustimmung des Rates.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2020 über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen i. H. v. 200.838,82 EUR getätigt, wovon 34.760,89 EUR auf konsumtiven Mehraufwand entfallen.

I. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist – neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung- die dritte Komponente im Gesamtsystem des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung, und stellt ausschließlich die Zahlungen dar. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) werden in der Finanzrechnung nicht abgebildet. Daher können die Finanzrechnung und die Ergebnisrechnung bei gleichartigen Positionen voneinander abweichen. Zudem werden in der Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 87.994.250,56 EUR, die Auszahlungen auf 79.031.233,66 EUR.

In 2020 wurden Kredite zur Liquiditätssicherung über 8.250.000,00 EUR aufgenommen und 8.000.000,00 EUR getilgt. Der Höchstbetrag gem. § 5 Haushaltssatzung 2020 von 20.000.000,00 EUR wurde nicht überschritten.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 5.442.907,70 EUR und teilen sich in folgende Kategorien auf:

1. Zuwendungen für Investitionen (u. a. pauschale Landeszuwendungen ca. 4,3 Mio. EUR),
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (ca. 164.000 EUR) und
3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (ca. 590.100 EUR).
4. Sonstige Investitionseinzahlungen (ca. 394.000 EUR)

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 11.990.412,79 EUR. Hiervon entfallen alleine auf Baumaßnahmen ca. 10,6 Mio. EUR und auf den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ca. 1,07 Mio. EUR.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 6.546.505,09 EUR. In 2020 wurde ein weiterer Kredit für Investitionen in Höhe von 101.552,00 EUR aufgenommen. Bereits bestehende Kredite für Investitionen wurden um 1.493.430,72 EUR im Haushaltsjahr getilgt. Die Höchstgrenze der Kreditermächtigung für Investitionstätigkeit aus § 2 der Haushaltssatzung 2020 von 10.678.557 EUR wurde eingehalten.

J. Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht

Gemäß § 116 GO NRW hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Dieser soll die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche mit der Kernverwaltung zusammenfassen und so die Gesamtsituation der Kommune transparenter darstellen.

Mit Einführung des 2. NKFGW NRW zum 01.01.2019 wurde den Kommunen aber auch die Möglichkeit von der Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses eingeräumt.

Verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form müssen gem. § 116b GO NRW nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Durch die Änderung des § 117 GO NRW ergibt sich eine Befreiung von der Pflicht, bzw. ein Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses nun gem. § 45 Abs. 4 KomHVO NRW und § 116 b GO NRW, sofern Kommunen ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und/oder von untergeordneter Bedeutung sind.

Da die Stadt Rheinberg ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss verfügt, ist sie weder zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Stadt Rheinberg dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen des verselbstständigten Aufgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Kommune enthält.

Die Stadt Rheinberg erstellt zum 31.12.2020 anstelle der gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW geforderten Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form einen freiwilligen Beteiligungsbericht, der als Anlage 8 dem Jahresabschluss beigelegt ist.

K. Mitglieder Verwaltungsvorstand

Name, Vorname:	Tatzel, Frank
Beruf:	Bürgermeister (bis 31.10.2020)
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	<p>Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein</p> <p>Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommundienste Niederrhein Holding GmbH</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Verbandsvorsteher des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins Stadtmarketing Rheinberg</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Entfällt
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	Entfällt

Name, Vorname:	Heyde, Dietmar
Beruf:	Bürgermeister (ab 01.11.2020)
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	<p>Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein</p> <p>Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommundienste Niederrhein Holding GmbH</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Verbandsvorsteher des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins Stadtmarketing Rheinberg</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Entfällt
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	Entfällt

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Paus, Dieter
Beruf:	I. Beigeordneter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	Entfällt

Name, Vorname:	Kaltenbach, Rosemarie
Beruf:	Beigeordnete bis 15.12.2020
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Itgenshorst, Iris
Beruf:	Kämmerin / Fachbereichsleiterin Fachbereich Finanzen
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsgenossenschaft e.G. Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied der Mitgliederversammlung der Woh- nungsgenossenschaft e.G. Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	Entfällt

L. Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in Organen

Name, Vorname:	Albus, Reinhard (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	selbständig in Kindertagespflege
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Awater, Niels (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Student
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Barten, Ernst (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Pensionär
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Bartsch, Jürgen
Beruf:	Rentner
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Versammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Becker, Herbert (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Studiendirektor a.D.
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Buitelaar, Daam (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Rentner
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co.KG Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Devers, Brigitte (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Hausfrau
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers- Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Devers, Josef
Beruf:	Rentner
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Genossenschaftsrates der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft Mitglied des Hauptausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Durben, Benedikt (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Student
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Durben, Theresa (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Med.-techn.Radiologieassistentin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Engelke, Heinz (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Ingenieur i.R.
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co.KG Mitglied der Gesellschafterversammlung der Graf-schafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V. Mitglied der Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft des Euregiorates Rhein-Waal
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Erasmus, Andreas (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Lagerist
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Erwig, Benjamin (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Monteur
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Faasen, Tobias
Beruf:	Kaufm. Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Friedrich, Manfred (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Blockleitstandsfahrer
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Geßmann, Markus (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Feuerwehrbeamter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Vorstandes (Deichamt) des Deichverbandes Friemersheim Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Gödeke, Wolfgang (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Gastronom
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Götzen, Hans-Peter (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Privatier
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Günther, Leonhard
Beruf:	Techn. Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Hackstein, Edeltraud (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	MFA Anästhesie
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Hahn, Ludwig (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Betriebsleiter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Hausmann-Radau, Ursula
Beruf:	Rentnerin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Hecker, Ulrich (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Selbständig. Ingenieur/Geschäftsführer
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Heyde, Dietmar (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Geschäftsführer
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Hötte, Katharina (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Studienrätin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Kämpken, Uwe
Beruf:	Kaufm. Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Versammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kom- munaldienste Niederrhein Holding GmbH Mitglied des Regionalen Beirates des Nahver- kehrs-Zweckverbandes Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Kerlen, Dirk
Beruf:	Dipl.-Agrar-Ing. / Entwicklungsmanager
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Vorstandes (Deichamt) des Deichverbandes Friemersheim
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Knoppek, Christof (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Arzt
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Körber, Achim
Beruf:	Qualitätsmanager
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Kung, Friedhelm
Beruf:	Vorruehändler
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	

Name, Vorname:	Lisken, Thomas (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Geschäftsführer
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Lubczyk, Sophie (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Lehrerin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Madry, Jürgen (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Selbst. Kaufmann
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp- Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Risikoausschusses des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Mokros, Peter (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Polizeibeamter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Graf- schaft Moers-Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Mull, Rainer (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Dipl.-Ing. (angestellt)
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Nehnes, Sebastian (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Immobilienmakler
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Neumann, Klaus (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Buchhändler
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Oczko, Kai (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Finanzcontroller
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Overmeyer, Klaus-Dieter
Beruf:	Kaufm. Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Paeßens, Viktor (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Landwirt
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Paeßens-Möller, Alexandra (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Krankenschwester
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	von Parzotka-Lipinski, Claudia
Beruf:	Sportfachwirtin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	von Parzotka-Lipinski, Michael (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Techn. Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Plückelmann, Werner (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Leitender Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Prumbohm, Brigitte (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Lehrerin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Quapp, Ann-Kathrin (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Einzelhandelskauffrau
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Reinert, Svenja
Beruf:	Juristin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Richter, Philipp (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	wissenschaftlicher Mitarbeiter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Sand, Angelika
Beruf:	Hausfrau
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft e.G. Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Scherhag, Hans-Jürgen
Beruf:	Pensionär
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft des Eure- giorates Rhein-Waal
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Schlusen, Karlheinz
Beruf:	MTLA (Med.-Techn. Laborassistent)
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Schmalz, Christina
Beruf:	Krankenschwester
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Schmitz, Joachim (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Architekt
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Schwarzer, Marc (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Leitender Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Regionalen Beirates des Nahver- kehrs-Zweckverbandes Niederrhein Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Sentob, Elias (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Student
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Sieske, Andreas (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Technical Account Manager IT
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers- Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Simon, Dr. Kenneth
Beruf:	Vertriebsleiter Pharma
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Stantscheff, Sarah
Beruf:	Studentin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Risikoausschusses des Verwaltungs- rates der Sparkasse am Niederrhein Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses des Ver- waltungsrates der Sparkasse am Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Theile, Franka (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Verkaufsleiterin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Theile, Luise
Beruf:	Lehrerin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Tullius, Peter
Beruf:	Rentner
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Graf- schaft Moers-Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Vaupel, Klaus (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Beamter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Vogel, Ralf (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	IT-Branche (selbständig)
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Weisser, Erich
Beruf:	Pensionär
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp- Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich- rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	van Wesel, Günter
Beruf:	Selbst. Kaufmann
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Will, Andreas (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Chemietechniker / Laborleiter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Ge- werbepark Genend GmbH Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirt- schaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lint- fort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Winkel, Dirk (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Lagermeister
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

V. Anhang zum Jahresabschluss 2020 der Stadt Rheinberg

Name, Vorname:	Winkel, Karin
Beruf:	Pädagogische Mitarbeiterin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Winstroth, Ralf (Ratsmitglied ab 01.11.2020)
Beruf:	Kaufm. Angestellter
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Ge- werbepark Genend GmbH Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirt- schaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lint- fort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses des Ver- waltungsrates der Sparkasse am Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

Name, Vorname:	Wittmann, Klaus
Beruf:	Selbst. Tischler
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

Name, Vorname:	Wolk, Karin (Ratsmitglied bis 31.10.2020)
Beruf:	Rentnerin
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

VI. Anlagen

Anlagenpiegel der Stadt Rheinberg 2020

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Abschreibungen 2020	Zuschreibungen 2020	Zu-, Abgänge und Umbuchungen 2020	Kummulierte Abschreibungen alle Jahre	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-		-	-	+	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	386.485,22	17.292,40	0,00	0,00	403.777,62	-166.890,56	-35.531,47	0,00	0,00	-202.422,03	201.355,59	219.594,66
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	25.416.013,86	139.372,50	-3.850,00	-838.909,54	24.712.626,82	-5.390.792,29	-356.178,13		90.789,14	-5.656.181,28	19.056.445,54	20.025.221,57
2.1.2 Ackerland	1.329.393,29	0,00	0,00	0,00	1.329.393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.393,29	1.329.393,29
2.1.3 Wald, Forsten	25.303,20	0,00	0,00	0,00	25.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.303,20	25.303,20
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.403.053,07	348,00	-645,00	0,00	8.402.756,07	-25.142,85	-1.086,36	0,00	0,00	-26.229,21	8.376.526,86	8.377.910,22
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.157.480,00	0,00	0,00	0,00	1.157.480,00	-585.113,88	-52.381,53	0,00	0,00	-637.495,41	519.984,59	572.366,12
2.2.2 Schulen	50.755.562,51	941.434,57	-486.634,60	56.753,09	51.267.115,57	-12.390.769,36	-1.445.917,44	0,00	303.642,08	-13.533.044,72	37.734.070,85	38.364.793,15
2.2.3 Wohnbauten	1.116.901,00	0,00	0,00	0,00	1.116.901,00	-191.962,07	-17.451,10	0,00	0,00	-209.413,17	907.487,83	924.938,93
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.973.964,61	76.257,55	0,00	0,00	31.050.222,16	-6.490.243,87	-674.772,32	0,00		-7.165.016,19	23.885.205,97	24.483.720,74
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögens	18.426.124,41	1.032,01	-4.524,00	0,00	18.422.632,42	0,00	-147,00	0,00	0,00	-147,00	18.422.485,42	18.426.124,41
2.3.2 Brücken und Tunnel	986.719,11	0,00	0,00	0,00	986.719,11	-312.418,94	-28.618,96	0,00	0,00	-341.037,90	645.681,21	674.300,17
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	92.105.755,78	0,00	0,00	0,00	92.105.755,78	-19.030.687,59	-1.859.961,63	0,00	0,00	-20.890.649,22	71.215.106,56	73.075.068,19
2.3.5 Straßennetze einschl. Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	63.778.544,38	0,00	0,00	-759.923,21	63.018.621,17	-24.925.235,86	-2.269.031,57	0,00	126.628,38	-27.067.639,05	35.950.982,12	38.853.308,52
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	665.138,96	0,00	0,00	1.598.832,75	2.263.971,71	-197.649,33	-59.725,58		-217.417,52	-474.792,43	1.789.179,28	467.489,63
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.549.831,07	0,00	0,00	0,00	2.549.831,07	-862.774,08	-80.184,21	0,00	0,00	-942.958,29	1.606.872,78	1.687.056,99
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.514,00	0,00	0,00	0,00	273.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.514,00	273.514,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.364.809,33	1.153.270,09	-1.549,38	49.759,41	8.566.289,45	-3.470.437,30	-500.075,36	0,00	516,47	-3.969.996,19	4.596.293,26	3.894.372,03
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.751.465,61	730.910,81	-308.563,34	10.259,60	5.184.072,68	-1.741.732,91	-351.579,60	0,00	0,00	-2.093.312,51	3.090.760,17	3.009.732,70
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.825.202,35	8.542.727,88	0,00	-116.772,10	19.251.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251.158,13	10.825.202,35
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.361.237,84	0,00	0,00	0,00	2.361.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.237,84	2.361.237,84
3.3 Sondervermögen	681.550,95	0,00	0,00	0,00	681.550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.550,95	681.550,95
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.730,84	0,00	0,00	0,00	3.164.730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.730,84	3.164.730,84
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	639.959,91	0,00	-393.992,20	0,00	245.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.967,71	639.959,91
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	171.395,00	0,00	-620,00	0,00	170.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.775,00	171.395,00
4. Summe des Anlagevermögens	328.710.136,30	11.602.645,81	-1.600.378,52	0,00	338.712.403,59	-75.781.850,89	-7.732.642,26	0,00	304.158,55	-83.210.334,60	255.502.068,99	252.928.285,41

Forderungsspiegel der Stadt Rheinberg 2020

Anlage 2

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.071.188,32	7.071.188,32	0,00	0,00	5.322.381,42
1.1 Gebühren	694.259,24	694.259,24	0,00	0,00	573.622,11
1.2 Beiträge	67.365,14	67.365,14	0,00	0,00	123.279,31
1.3 Steuern	3.990.678,19	3.990.678,19	0,00	0,00	1.822.667,19
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.315.004,00	1.315.004,00	0,00	0,00	1.013.036,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.003.881,75	1.003.881,75	0,00	0,00	1.789.776,81
2. Privatrechtliche Forderungen	1.306.874,19	1.306.874,19	0,00	0,00	1.416.034,30
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.033.525,67	1.033.525,67	0,00	0,00	1.085.985,53
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.187,39	3.187,39	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	267.287,25	267.287,25	0,00	0,00	328.341,23
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.873,88	2.873,88	0,00	0,00	1.707,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	253.882,50	253.882,50	0,00	0,00	61.605,15
4. Summe aller Forderungen	8.631.945,01	8.631.945,01	0,00	0,00	6.800.020,87

Eigenkapitalspiegel 2020

Anlage 3

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹ EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahr es ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	70.957.617,08	0,00	77.051,56	0,00	0,00	71.034.668,64
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	12.964.446,83	0,00	0,00	0,00	12.964.446,83
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.653.511,14	0,00	-12.616.104,51	0,00	0,00	-1.962.593,37
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	81.611.128,22	12.964.446,83	-12.539.052,95	0,00	0,00	82.036.522,10
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	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 der Verrechnung des Jahresergebnisses

Der Verwendungsbeschluss zum Jahresabschluss 2019 erfolgt erst 2021

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

	3. Vorjahr (2017)	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-201.023			-201.023
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.571.332	12.964.447	-2.310.936	9.082.179
Summe	-1.772.355	12.964.447	-2.310.936	8.881.156

Entwicklung der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage

Anlage 4

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.479.907 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB					- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.663.316 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			- €	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010				88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			- €	85.095.378 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012				85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013				78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014				76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.622.868 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015				71.829.506 €
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.829.506 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.399.914 €
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €
Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	71.198.891 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	71.191.576 €
Ergebnis des Jahres	2018	12.964.447 €		12.964.447 €	- €

Saldo Ende des Jahres	2018			<u>12.964.447 €</u>	<u>71.191.576 €</u>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2018				- 153.960 €
Saldo Ende des Jahres	2018			<u>12.964.447 €</u>	<u>71.037.616 €</u>
Ergebnis des Jahres	2019	- 2.310.936 €		- 2.310.936 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2019			<u>10.653.511 €</u>	<u>71.037.616 €</u>
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke					6.214 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2019				- 86.212 €
Saldo Ende des Jahres	2019			<u>10.653.511 €</u>	<u>70.957.618 €</u>
Ergebnis des Jahres *	2020	348.342 €		348.342 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2020			<u>11.001.854 €</u>	<u>70.957.618 €</u>
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke					- 6.214 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2020				83.266 €
Saldo Ende des Jahres	2020			<u>11.001.854 €</u>	<u>71.034.669 €</u>
Ergebnis des Jahres	2021		- 5.089.502 €	- 5.089.502 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2021			<u>16.914.205 €</u>	<u>71.034.669 €</u>
Ergebnis des Jahres	2022		- 4.577.477 €	- 4.577.477 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2022			<u>12.336.728 €</u>	<u>71.034.669 €</u>
Ergebnis des Jahres	2023		- 4.282.257 €	- 986.532 €	- 3.295.725 €
Saldo Ende des Jahres	2023			<u>11.350.196 €</u>	<u>67.738.944 €</u>
Ergebnis des Jahres	2024		- 3.782.203 €		- 3.782.203 €
Saldo Ende des Jahres	2024			<u>11.350.196 €</u>	<u>63.956.741 €</u>

* prognostiziertes Jahresergebnis 2020

Rückstellungsspiegel der Stadt Rheinberg**Anlage 5**

	Rückstellung am 01.01.2020	Auflösung (gg. Erträge) 2020	Inanspruch- nahme 2020	Zugänge 2020	Rückstellung am 31.12.2020
<u>Pensionsrückstellungen</u>					
Pensionsrückstellungen lt. RVK Köln	27.680.656,00	-671.088,00	-652.555,00	3.073.278,00	29.430.291,00
Beihilferückstellungen lt. RVK Köln	7.459.294,00	-287.276,00	-211.424,00	888.910,00	7.849.504,00
	35.139.950,00	-958.364,00	-863.979,00	3.962.188,00	37.279.795,00
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>					
	3.253.224,93	-356.754,98	-287.904,82	242.000,00	2.850.565,13
<u>Sonstige Rückstellungen</u>					
<u>Personal</u>					
Altersteilzeitrückstellung	516.481,26	0,00	-167.945,80	90.586,21	439.121,67
Urlaubs-, Überstunden-, Gleitzeitrückstellung	1.117.579,36	0,00	0,00	319.590,76	1.437.170,12
	1.634.060,62	0,00	-167.945,80	410.176,97	1.876.291,79
<u>Sonstige</u>					
Sonstige Rückstellungen	7.096,97	-2.500,00	0,00	4.678.803,50	4.683.400,47
Rückstellung nach § 107 b BeamtVG	349.322,00	-19.145,00	0,00	25.742,00	355.919,00
Rückstellung f. fehlende Eingangsrechnungen	2.981.238,66	-2.981.238,66	0,00	98.630,85	98.630,85
Rückstellung f. Verlustausgleich	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung f. GPA-Prüfungen	152.754,00	0,00	-41.808,00	21.822,00	132.768,00
Verfahrensrückstellungen	200.477,07	-2.576,00	0,00	108.000,00	305.901,07
	3.698.188,70	-3.010.259,66	-41.808,00	254.194,85	5.576.619,39
Sonstige Rückstellungen insgesamt:	5.332.249,32	-3.010.259,66	-209.753,80	664.371,82	7.452.911,18
Rückstellungen insgesamt:	43.725.424,25	-4.325.378,64	-1.361.637,62	4.868.559,82	47.583.271,31

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Rheinberg

Anlage 6

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.383.694,36	1.397.092,79	6.821.456,54	15.165.145,03	24.751.230,93
2.1 vom verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.383.694,36	1.397.092,79	6.821.456,54	15.165.145,03	24.751.230,93
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.578.230,00	4.016.360,00	81.800,00	480.070,00	4.344.590,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.073.997,14	2.073.997,14	0,00	0,00	2.343.456,87
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	845.586,91	845.586,91	0,00	0,00	538.365,18
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.099.180,54	2.099.180,54	0,00	0,00	1.289.662,34
8. Erhaltene Anzahlungen	12.059.585,14	12.059.585,14	0,00	0,00	9.992.477,32
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.040.274,09	22.491.802,52	6.903.256,54	15.645.215,03	43.259.782,64

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften (§ 48 Abs. 1 KomHVO):

Bürgschaft für	Datum der Bürgschaft	Ursprungsbetrag	Restbürgschaft 31.12.2020	Zeitraum bis
Genend	05.09.2012	638.842,15 €	638.842,15 €	30.06.2022
Concordia Ossenberg	22.11.2012	180.000,00 €	108.750,00 €	30.11.2032
Montessori-Verein Wesel e.V.	20.10.2017	150.000,00 €	107.808,00 €	30.09.2027
SV Orsoy e.V.	30.09.2018	35.000,00 €	30.543,42 €	30.09.2033
Kommunales Wasserwerk (KWW)	28.12.2011	189.000,00 €	136.806,19 €	30.10.2021
Kommunales Wasserwerk (KWW)	30.12.2014	151.200,00 €	119.310,37 €	30.12.2024
Kommunales Wasserwerk (KWW)	01.12.2015	302.400,00 €	248.172,57 €	30.08.2025
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	20.11.2012	189.000,00 €	189.000,00 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	26.03.2013	151.200,00 €	77.535,96 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	27.03.2007	3.096.632,00 €	2.462.613,58 €	31.03.2027
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	24.11.2006	4.725.000,00 €	3.304.255,60 €	31.03.2027
Gesamtwert			7.423.637,85 €	

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.225,61	1.126.590,67	0	1.384.370,71	257.780,04	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	106.058,46	106.058,46	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	1.800,00	0	491,78	-1.308,22	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	6.065,74	5.298,18	0	9.903,48	4.605,30	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.176.454,96	1.106.322,52	0	1.263.601,58	157.279,06	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	8.492,47	0	0,00	-8.492,47	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.787,90	2.669,32	0	3.107,23	437,91	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	853,76	853,76	0	853,76	0,00	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.063,25	354,42	0	354,42	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	106.000,00	250.000,00	0	250.000,00	0,00	0
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	106.000,00	250.000,00	0	250.000,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975,45	1.750,00	0	1.077,27	-672,73	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	3,00	3,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.975,45	1.750,00	0	1.074,27	-675,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.984,20	672.695,00	0	717.491,29	44.796,29	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	658.086,48	668.695,00	0	715.933,57	47.238,57	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	200,00	0	193,00	-7,00	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	3.887,72	3.800,00	0	1.364,72	-2.435,28	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.427,64	144.050,00	0	213.580,63	69.530,63	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	5.132,80	0,00	0	279,89	279,89	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.035,36	20.000,00	0	22.826,04	2.826,04	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	147.259,48	124.000,00	0	190.474,70	66.474,70	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.000,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.529.574,41	871.766,67	0	2.952.418,82	2.080.652,15	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	429.423,80	0,00	0	1.437.168,47	1.437.168,47	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	279.511,12	102.000,00	0	97.743,36	-4.256,64	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	122.551,90	110.000,00	0	138.203,72	28.203,72	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.633,22	2.666,67	0	8.466,04	5.799,37	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	245.487,00	350.000,00	0	431.347,00	81.347,00	0
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	20.000,00	0	239.741,00	219.741,00	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	103.897,00	37.000,00	0	226.926,00	189.926,00	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	5.000,00	0	60.350,00	55.350,00	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	142.966,80	152.400,00	0	167.945,80	15.545,80	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	26.413,07	50.000,00	0	49.018,58	-981,42	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	127.232,69	41.500,00	0	42.659,01	1.159,01	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.206,99	1.100,00	0	1.046,16	-53,84	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	47.250,82	100,00	0	51.803,68	51.703,68	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	118.300,10	133.046,10	0	136.556,00	3.509,90	0
	Aktivierete Eigenleistungen ohne Ansatz	118.300,10	0,00	0	136.556,00	136.556,00	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	133.046,10	0	0,00	-133.046,10	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.779.487,41	3.199.898,44	0	5.655.494,72	2.455.596,28	0
11 -	Personalaufwendungen	-8.034.463,47	-7.925.000,00	0	-8.879.094,82	-954.094,82	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.299.576,02	-1.401.500,00	0	-1.394.504,43	6.995,57	0
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-48.448,78	-50.500,00	0	-34.552,88	15.947,12	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	-20.000,00	0	-90.420,06	-70.420,06	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-16.690,09	-7.500,00	0	-55.021,60	-47.521,60	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.230.294,01	-3.309.900,00	0	-3.355.482,17	-45.582,17	0
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0,00	-28.300,00	0	-56.033,33	-27.733,33	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-63.780,34	-30.000,00	0	-84.995,11	-54.995,11	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-91.225,15	-15.000,00	0	-89.153,99	-74.153,99	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-25.000,00	0	-8.903,50	16.096,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-253.479,13	-252.300,00	0	-256.108,45	-3.808,45	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-664.022,97	-667.000,00	0	-675.977,88	-8.977,88	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-684.770,98	-600.000,00	0	-382.935,42	217.064,58	0
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.437.254,00	-1.180.900,00	0	-1.913.075,00	-732.175,00	0
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwec	-24.979,00	-24.000,00	0	-25.742,00	-1.742,00	0
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-219.943,00	-313.100,00	0	-456.189,00	-143.089,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.845.788,00	-1.888.700,00	0	-2.576.242,00	-687.542,00	0
	Versorgungsaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.621.373,00	-1.701.500,00	0	-983.318,00	718.182,00	0
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-183.700,00	-10.000,00	0	-1.160.203,00	-1.150.203,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-40.715,00	-177.200,00	0	-432.721,00	-255.521,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.246.983,48	-4.892.792,00	0	-4.342.187,63	550.604,37	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-50.000,00	0,00	0	-242.000,00	-242.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.588.832,72	-1.626.750,00	0	-1.448.985,48	177.764,52	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.219.755,27	-1.585.000,00	0	-1.075.408,47	509.591,53	0
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-103.227,19	-250.000,00	0	-242.846,74	7.153,26	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-89.544,73	-110.000,00	0	-88.697,03	21.302,97	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-213.974,86	-210.642,00	0	-221.665,42	-11.023,42	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-372.520,02	-419.450,00	0	-391.265,45	28.184,55	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.319,15	-13.750,00	0	-12.182,54	1.567,46	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-301,13	-12.500,00	0	-7.568,70	4.931,30	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-595.008,41	-662.600,00	0	-609.567,80	53.032,20	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	52910088 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen (Rücks)	-2.500,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.390.450,57	-2.602.344,73	0	-2.676.478,50	-74.133,77	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-190.147,00	-190.147,00	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103,04	-80.103,04	0	-80.103,04	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.377,88	-11.815,36	0	-15.432,33	-3.616,97	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke (Aufbauten)	-170.770,99	-170.771,01	0	-170.771,01	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.960.142,06	-2.173.051,51	0	-1.998.564,57	174.486,94	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-16.748,94	-17.397,03	0	-17.092,00	305,03	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-75.786,15	-72.783,09	0	-80.022,81	-7.239,72	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.309,34	-6.821,01	0	-17.687,13	-10.866,12	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-68.212,17	-69.602,68	0	-106.658,61	-37.055,93	0
15	- Transferaufwendungen	-1.967.674,15	-1.967.029,31	0	-1.968.256,73	-1.227,42	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-651,70	0,00	0	-500,00	-500,00	0
	53120000 Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinde	-7.993,14	-8.000,00	0	-8.727,42	-727,42	0
	53150000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an verb. Unt	-1.912.600,00	-1.912.600,00	0	-1.912.600,00	0,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist. verpfl. gel. Zu	-46.429,31	-46.429,31	0	-46.429,31	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.331.036,77	-1.273.670,00	0	-1.560.229,29	-286.559,29	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-85.803,76	0,00	0	-122.476,00	-122.476,00	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-87.837,21	-97.650,00	0	-80.102,98	17.547,02	0
	54120001 Besondere Aufw. für Beschäftigte PR	-121,50	-3.000,00	0	-1.162,60	1.837,40	0
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-3.473,56	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-312.735,64	-321.000,00	0	-299.206,57	21.793,43	0
	54220000 Mieten und Pachten	-257.658,32	-228.046,00	0	-252.620,56	-24.574,56	0
	54230000 Leasing	-2.826,24	-475,00	0	-321,04	153,96	0
	54290000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-242,65	-292,00	0	-373,99	-81,99	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182.997,27	-205.975,00	0	-207.073,06	-1.098,06	0
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	-250,00	0	-203,90	46,10	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-7.841,32	-26.710,00	0	-15.993,93	10.716,07	0
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-9.982,86	-45.000,00	0	-169.211,65	-124.211,65	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-208.308,24	-222.600,00	0	-212.336,80	10.263,20	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-35.126,63	-20.000,00	0	-67.931,96	-47.931,96	0
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-41.880,88	-25.000,00	0	-61.344,92	-36.344,92	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-771,89	-300,00	0	-125,35	174,65	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-162,93	-150,00	0	-103,71	46,29	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.407,50	-1.500,00	0	-1.295,90	204,10	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.346,64	-1.700,00	0	-832,76	867,24	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.737,72	-16.700,00	0	-15.323,83	1.376,17	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822,00	0	-21.822,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-884,71	-1.000,00	0	-700,66	299,34	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-13.555,24	-14.000,00	0	-8.338,42	5.661,58	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-38.012,06	-17.000,00	0	-21.326,70	-4.326,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.816.396,44	-20.549.536,04	0	-22.002.488,97	-1.452.952,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.036.909,03	-17.349.637,60	0	-16.346.994,25	1.002.643,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	46170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.000,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.039.909,03	-17.349.587,60	0	-16.346.994,25	1.002.593,35	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)	-16.039.909,03	-17.349.587,60	0	-16.346.994,25	1.002.593,35	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.823.735,46	6.819.652,15	0	5.688.827,75	-1.130.824,40	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.756,12	-194.734,04	0	-259.079,19	-64.345,15	0
29	= Teilergebnis	-10.286.929,69	-10.724.669,49	0	-10.917.245,69	-192.576,20	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.286.929,69	-10.724.669,49	0	-10.917.245,69	-192.576,20	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-2.099,46	0,00	0	-38.885,25	-38.885,25	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	118.300,10	130.242,00	0	136.556,00	6.314,00	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	12.751,08	15.550,00	0	-412,91	-15.962,91	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	239.152,83	258.190,00	0	271.759,89	13.569,89	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	90.820,02	149.027,68	0	133.682,86	-15.344,82	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	441.343,43	764.152,75	0	435.097,68	-329.055,07	0
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	105.677,59	128.504,95	0	96.772,91	-31.732,04	0
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	86.400,00	108.547,70	0	88.778,48	-19.769,22	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-13.637,83	81.600,00	0	77.775,85	-3.824,15	0
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	24.515,94	24.886,79	0	23.320,21	-1.566,58	0
	92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.935,14	-2.800,00	0	-2.831,39	-31,39	0
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	947,89	2.280,00	0	1.212,05	-1.067,95	0
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-325.211,77	-263.652,96	0	-226.043,22	37.609,74	0
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	15.271,31	11.951,07	0	11.588,42	-362,65	0
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	51.809,14	43.660,00	0	49.114,40	5.454,40	0
	92000017 Uml.FWGH Millingen	11.912,28	8.590,00	0	7.758,84	-831,16	0
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	25.180,54	20.460,00	0	21.331,85	871,85	0
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	22.598,38	21.330,79	0	17.705,17	-3.625,62	0
	92000020 Uml. FWGH Borth	29.098,12	14.300,00	0	23.974,07	9.674,07	0
	92000022 Uml HS Borth	-5.000,00	-4.500,00	0	-3.295,93	1.204,07	0
	92000023 Uml. Gymnasien	449.822,61	525.002,13	0	464.995,92	-60.006,21	0
	92000024 Uml. Förderschule	86.442,09	94.137,86	0	81.078,00	-13.059,86	0
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	28.572,32	25.900,00	0	34.345,99	8.445,99	0
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	46.776,26	40.468,22	0	58.248,13	17.779,91	0
	92000028 Uml. Haus Cassel	-11.329,64	400,00	0	0,00	-400,00	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	30.583,17	28.567,98	0	23.208,39	-5.359,59	0
	92000031 Uml.Kindergarten	65.377,91	60.196,53	0	58.418,27	-1.778,26	0
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	24.709,78	37.207,57	0	26.624,34	-10.583,23	0
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	64.625,20	39.666,19	0	42.470,71	2.804,52	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	55.015,09	45.925,00	0	20.108,52	-25.816,48	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	300.340,11	307.083,26	0	227.381,34	-79.701,92	0
	92000038 Umlage Freibad	-4.065,03	-3.000,00	0	-3.693,32	-693,32	0
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	130.883,61	116.049,43	0	119.112,02	3.062,59	0
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.246,27	-5.200,00	0	-5.271,44	-71,44	0
	92000041 Umlage Pumpanlagen	47.669,42	74.722,00	0	45.994,74	-28.727,26	0
	92000042 Umlage Friedhöfe	551.749,23	717.933,21	0	559.258,20	-158.675,01	0
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	4.225,55	5.410,00	0	5.390,38	-19,62	0
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	3.228,05	4.300,00	0	4.028,30	-271,70	0
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	2.709,76	4.070,00	0	4.311,93	241,93	0
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	92000049 Uml. Spielplätze	252.526,24	267.026,00	0	247.966,81	-19.059,19	0
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-5.014,66	-5.014,67	0	-5.014,67	0,00	0
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859,24	-1.850,00	0	-1.859,24	-9,24	0
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-50,00	0	-102,26	-52,26	0
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	9.625,73	7.100,00	0	12.723,70	5.623,70	0
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-305,01	-200,00	0	-305,01	-105,01	0
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	1.141,66	1.700,00	0	1.192,37	-507,63	0
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	383.905,36	386.954,40	0	467.598,65	80.644,25	0
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-45.873,32	-39.444,19	0	-42.360,71	-2.916,52	0
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	379.709,16	428.817,02	0	355.405,16	-73.411,86	0
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-100.079,06	-68.674,44	0	-88.571,33	-19.896,89	0
	92000062 Uml. Parkanlagen	139.034,72	105.000,00	0	123.272,31	18.272,31	0
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	27.717,44	15.000,00	0	19.508,95	4.508,95	0
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	12.997,28	20.000,00	0	13.458,28	-6.541,72	0
	92000065 Uml. Wald, Forsten	7.210,65	7.000,00	0	6.894,01	-105,99	0
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	630.721,94	537.800,00	0	679.540,91	141.740,91	0
	92000067 Uml. Wartehallen	10.136,00	10.656,83	0	10.348,67	-308,16	0
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	4.743,80	6.300,00	0	3.689,07	-2.610,93	0
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	108.961,09	143.000,00	0	123.480,46	-19.519,54	0
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	3.616,43	5.000,00	0	3.343,46	-1.656,54	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	21.017,16	14.167,51	0	19.934,56	5.767,05	0
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	93,40	300,00	0	79,65	-220,35	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.687,02	1.771,62	0	1.253,19	-518,43	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	70.058,63	92.462,56	0	79.007,88	-13.454,68	0
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	11.240,42	22.306,12	0	14.368,34	-7.937,78	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl Asyl	42.720,63	29.663,09	0	42.070,16	12.407,07	0
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenbergl U3	18.462,65	17.987,53	0	16.564,82	-1.422,71	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	-1.800,00	0	0,00	1.800,00	0
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	98.642,86	168.425,51	0	102.865,93	-65.559,58	0
	92000086 Uml. Stromz. Am Pulverturm	173,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	29.420,94	6.175,00	0	22.494,99	16.319,99	0
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	68.191,43	131.780,00	0	86.812,81	-44.967,19	0
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	81.843,54	127.587,85	0	50.616,36	-76.971,49	0
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	370.540,95	326.808,93	0	182.708,90	-144.100,03	0
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	165.036,04	133.717,23	0	92.761,16	-40.956,07	0
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	249.666,39	301.743,10	0	197.084,99	-104.658,11	0
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenbergl Ü3	-22.857,22	-11.125,00	0	-40.975,98	-29.850,98	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	1.952,51	0,00	0	1.207,80	1.207,80	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-118.300,10	-133.046,52	0	-136.556,00	-3.509,48	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-9.174,57	-9.859,72	0	297,09	10.156,81	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-103.856,21	-128.881,52	0	-141.506,48	-12.624,96	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-9.314,87	-16.558,62	0	-32.517,45	-15.958,83	0
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	10.825,27	-64.771,56	0	-39.728,61	25.042,95	0
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-24.515,94	-24.886,79	0	-23.320,21	1.566,58	0
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.935,14	2.800,00	0	2.831,39	31,39	0
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	325.211,77	263.652,96	0	226.043,22	-37.609,74	0
	92000022 Uml HS Borth	5.000,00	4.500,00	0	3.295,93	-1.204,07	0
	92000031 Uml. Kindergarten	-22.882,25	-21.068,80	0	-20.446,40	622,40	0
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-60.101,44	-36.889,51	0	-39.497,73	-2.608,22	0
	92000038 Umlage Freibad	4.065,03	3.000,00	0	3.693,32	693,32	0
	92000040 Uml. Hallenbad	5.246,27	5.200,00	0	5.271,44	71,44	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	1.755,12	1.755,12	0	1.755,12	0,00	0
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859,24	1.850,00	0	1.859,24	9,24	0
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102,26	50,00	0	102,26	52,26	0
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	305,01	200,00	0	305,01	105,01	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-9.726,79	-7.740,99	0	-7.602,98	138,01	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-42.720,63	-29.663,09	0	-42.070,16	-12.407,07	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	-29.420,94	-6.175,00	0	-22.494,99	-16.319,99	0

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	0,00	106.058,46	104.258,46	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	106.058,46	106.058,46	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0,00	0,00	-1.800,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971,45	1.750	0,00	1.072,27	-677,73	0
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0,00	3,00	3,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.971,45	1.750	0,00	1.069,27	-680,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.409,68	672.695	0,00	704.520,58	31.825,58	0
		64110000 Mieten und Pachten	658.511,96	668.695	0,00	702.962,86	34.267,86	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	200	0,00	193,00	-7,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,72	3.800	0,00	1.364,72	-2.435,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.086,73	144.050	0,00	264.185,11	120.135,11	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	5.132,80	0	0,00	279,89	279,89	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.035,36	20.000	0,00	22.576,04	2.576,04	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	59.918,57	124.000	0,00	241.329,18	117.329,18	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.000,00	50	0,00	0,00	-50,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	359.351,03	152.700	0,00	243.131,45	90.431,45	0
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	67.214,66	0	0,00	3.680,39	3.680,39	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	127.101,19	110.000	0,00	133.211,79	23.211,79	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	128.793,54	41.500	0,00	47.030,38	5.530,38	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-170,21	1.100	0,00	-232,09	-1.332,09	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	36.411,85	100	0,00	59.440,98	59.340,98	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.818,89	973.045	0,00	1.318.967,87	345.922,87	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.032.535,24	-6.255.700	0,00	-6.301.791,92	-46.091,92	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.275.425,98	-1.401.500	0,00	-1.424.209,09	-22.709,09	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.227.748,47	-3.309.900	0,00	-3.353.295,98	-43.395,98	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-25.000	0,00	-8.903,50	16.096,50	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-253.479,13	-252.300	0,00	-255.833,17	-3.533,17	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-664.022,97	-667.000	0,00	-676.264,11	-9.264,11	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-611.858,69	-600.000	0,00	-583.286,07	16.713,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.701.843,00	-1.701.500	0,00	-1.635.863,00	65.637,00	0
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.701.843,00	-1.701.500	0,00	-1.635.863,00	65.637,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.316.402,44	-6.227.500	0,00	-4.405.797,46	1.821.702,05	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-134.554,85	-1.336.708	0,00	-221.979,59	1.114.727,92	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.686.133,62	-1.876.750	0,00	-1.721.010,72	155.739,28	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.204.252,04	-1.585.000	0,00	-1.133.798,89	451.201,11	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.238,49	-110.000	0,00	-88.252,10	21.747,90	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-219.762,90	-210.642	0,00	-215.662,75	-5.020,75	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-373.097,12	-419.450	0,00	-393.276,36	26.173,64	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.241,34	-13.750	0,00	-12.206,45	1.543,55	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-301,13	-12.500	0,00	-7.568,70	4.931,30	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-598.820,95	-662.600	0,00	-612.041,90	50.558,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.921.244,84	-1.920.600	0,00	-1.921.827,42	-1.227,42	0
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-651,70	0	0,00	-500,00	-500,00	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.993,14	-8.000	0,00	-8.727,42	-727,42	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600,00	-1.912.600	0,00	-1.912.600,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.122.195,93	-1.189.398	0,00	-1.195.351,00	-5.953,00	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-100,00	0	0,00	-41.811,70	-41.811,70	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102.810,18	-102.650	0,00	-75.568,58	27.081,42	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-312.735,64	-321.000	0,00	-299.206,57	21.793,43	0
	74220000 Mieten und Pachten	-259.709,41	-228.046	0,00	-255.159,05	-27.113,05	0
	74230000 Leasing	-2.826,24	-475	0,00	-321,04	153,96	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-242,65	-292	0,00	-373,99	-81,99	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-192.728,89	-251.225	0,00	-266.507,99	-15.282,99	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.324,81	-26.710	0,00	-16.316,79	10.393,21	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-209.949,70	-222.600	0,00	-212.336,80	10.263,20	0
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.407,50	-1.500	0,00	-1.295,90	204,10	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.370,79	-1.700	0,00	-750,76	949,24	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.360,00	-16.700	0,00	-15.822,72	877,28	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884,71	-1.000	0,00	-700,66	299,34	0
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-13.245,41	-14.000	0,00	-9.178,45	4.821,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.097.221,45	- 17.294.698	0,00	- 15.460.630,80	1.834.066,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 13.986.402,56	- 16.321.653	0,00	- 14.141.662,93	2.179.989,58	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.250,00	1.472.719	0,00	759.914,14	-712.804,86	0
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0,00	38.255,14	38.255,14	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	409.250,00	1.472.719	0,00	721.659,00	-751.060,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	341.675,00	420.000	0,00	163.966,59	-256.033,41	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	341.675,00	420.000	0,00	163.966,59	-256.033,41	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	750.925,00	1.892.719	0,00	923.880,73	-968.838,27	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.249,75	-72.000	0,00	-163.546,99	-91.546,99	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-35.249,75	-72.000	0,00	-163.546,99	-91.546,99	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.615.915,74	-17.245.578	-9.654.577,57	-6.588.322,42	10.657.255,15	-10.414.768
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	-981,37	0	0,00	-3.327,99	-3.327,99	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.614.934,37	-17.245.578	-9.654.577,57	-6.584.994,43	10.660.583,14	-10.414.768
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.191,90	-206.750	-30.000,00	-235.940,08	-29.190,08	-17.848
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-189.342,06	-189.750	-30.000,00	-212.721,57	-22.971,57	-17.848
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-55.849,84	-17.000	0,00	-23.218,51	-6.218,51	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.896.357,39	-17.524.328	-9.684.577,57	-6.987.809,49	10.536.518,08	-10.432.617
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.145.432,39	-15.631.609	-9.684.577,57	-6.063.928,76	9.567.679,81	-10.432.617

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	5.682,74	5.100,00	0	4.681,34	-418,66	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	5.682,74	5.100,00	0	4.681,34	-418,66	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	5.682,74	5.100,00	0	4.681,34	-418,66	0
11 -	Personalaufwendungen	-42.040,19	-42.200,00	0	-43.524,20	-1.324,20	0
	50110000 Bezüge Beamte	-20.866,34	-22.200,00	0	-23.109,72	-909,72	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.486,58	-15.100,00	0	-15.458,77	-358,77	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.281,85	-1.400,00	0	-1.375,95	24,05	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.405,42	-3.500,00	0	-3.579,76	-79,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0	-540,00	-140,00	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-400,00	0	-540,00	-140,00	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	-342.189,74	-345.200,00	0	-317.771,86	27.428,14	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-4.660,13	0,00	0	0,00	0,00	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-312.735,64	-321.000,00	0	-299.206,57	21.793,43	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.825,56	-3.500,00	0	-2.680,51	819,49	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.737,72	-16.700,00	0	-15.323,83	1.376,17	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-4.230,69	-4.000,00	0	-560,95	3.439,05	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-384.229,93	-387.800,00	0	-361.836,06	25.963,94	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.547,19	-382.700,00	0	-357.154,72	25.545,28	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)	-378.547,19	-382.700,00	0	-357.154,72	25.545,28	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)	-378.547,19	-382.700,00	0	-357.154,72	25.545,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.432,80	-17.883,74	0	-32.339,26	-14.455,52	0
29	= Teilergebnis	-389.979,99	-400.583,74	0	-389.493,98	11.089,76	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-389.979,99	-400.583,74	0	-389.493,98	11.089,76	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.282,30	-3.164,96	0	-3.434,86	-269,90	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-8.150,50	-14.718,78	0	-28.904,40	-14.185,62	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	0,00	11.256,87	6.156,87	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	5.100	0,00	11.256,87	6.156,87	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	0,00	11.256,87	6.156,87	0
10	-	Personalauszahlungen	-36.900,78	-42.200	0,00	-44.321,80	-2.121,80	0
		70110000 Bezüge Beamte	-15.909,30	-22.200	0,00	-23.797,75	-1.597,75	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.304,21	-15.100	0,00	-15.568,34	-468,34	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.281,85	-1.400	0,00	-1.375,95	24,05	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.405,42	-3.500	0,00	-3.579,76	-79,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0,00	-540,00	-140,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-400	0,00	-540,00	-140,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-342.065,23	-345.200	0,00	-319.384,32	25.815,68	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-4.660,13	0	0,00	0,00	0,00	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-312.735,64	-321.000	0,00	-299.206,57	21.793,43	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.458,60	-3.500	0,00	-3.414,25	85,75	0
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.360,00	-16.700	0,00	-15.822,72	877,28	0
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-3.850,86	-4.000	0,00	-940,78	3.059,22	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.966,01	-387.800	0,00	-364.246,12	23.553,88	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.966,01	-382.700	0,00	-352.989,25	29.710,75	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	1.140,00	700,00	0	646,00	-54,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.140,00	700,00	0	646,00	-54,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.269,28	10.800,00	0	18.194,19	7.394,19	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	15.269,28	10.800,00	0	18.194,19	7.394,19	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	622,80	1.000,00	0	887,60	-112,40	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	622,80	1.000,00	0	887,60	-112,40	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.032,08	12.500,00	0	19.727,79	7.227,79	0
11 -	Personalaufwendungen	-540.708,14	-526.000,00	0	-575.058,69	-49.058,69	0
	50110000 Bezüge Beamte	-357.437,92	-339.900,00	0	-388.475,07	-48.575,07	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.407,10	-144.100,00	0	-144.827,28	-727,28	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.214,13	-11.400,00	0	-11.375,32	24,68	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-29.648,99	-30.600,00	0	-30.381,02	218,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266,80	-1.400,00	0	0,00	1.400,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-266,80	-1.400,00	0	0,00	1.400,00	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	-32.350,23	-35.200,00	0	-27.989,02	7.210,98	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.552,27	-4.500,00	0	-1.070,51	3.429,49	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.330,67	-19.000,00	0	-18.308,28	691,72	0
	54910000 Verfügungsmittel	-1.142,74	-1.700,00	0	-832,76	867,24	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-9.324,55	-10.000,00	0	-7.777,47	2.222,53	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.325,17	-562.600,00	0	-603.047,71	-40.447,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.293,09	-550.100,00	0	-583.319,92	-33.219,92	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)	-556.293,09	-550.100,00	0	-583.319,92	-33.219,92	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)	-556.293,09	-550.100,00	0	-583.319,92	-33.219,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.004,21	-9.072,00	0	-20.530,02	-11.458,02	0
29	= Teilergebnis	-565.297,30	-559.172,00	0	-603.849,94	-44.677,94	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-565.297,30	-559.172,00	0	-603.849,94	-44.677,94	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.004,21	-9.072,00	0	-20.530,02	-11.458,02	0

01
0102Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	700	0,00	646,00	-54,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.140,00	700	0,00	646,00	-54,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.800	0,00	30.181,23	19.381,23	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	10.800	0,00	30.181,23	19.381,23	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	622,80	1.000	0,00	1.006,50	6,50	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	622,80	1.000	0,00	1.006,50	6,50	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762,80	12.500	0,00	31.833,73	19.333,73	0
10	-	Personalauszahlungen	-533.093,65	-526.000	0,00	-585.422,15	-59.422,15	0
		70110000 Bezüge Beamte	-350.470,11	-339.900	0,00	-398.612,92	-58.712,92	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.760,42	-144.100	0,00	-145.054,90	-954,90	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.214,13	-11.400	0,00	-11.373,31	26,69	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.648,99	-30.600	0,00	-30.381,02	218,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585,30	-1.400	0,00	0,00	1.400,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-585,30	-1.400	0,00	0,00	1.400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.967,75	-35.200	0,00	-28.914,14	6.285,86	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.075,64	-4.500	0,00	-1.617,43	2.882,57	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.330,67	-19.000	0,00	-18.308,28	691,72	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.166,89	-1.700	0,00	-750,76	949,24	0
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-9.394,55	-10.000	0,00	-8.237,67	1.762,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.646,70	-562.600	0,00	-614.336,29	-51.736,29	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.883,90	-550.100	0,00	-582.502,56	-32.402,56	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

01
0103Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	3.502,50	3.500,00	0	1.249,00	-2.251,00	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,50	3.500,00	0	1.249,00	-2.251,00	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 +	Aktivierete 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	3.502,50	3.500,00	0	1.249,00	-2.251,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-34.870,61	-35.200,00	0	-51.727,76	-16.527,76	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-34.870,61	-35.200,00	0	-51.727,76	-16.527,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.906,08	-4.300,00	0	-3.682,32	617,68	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.906,08	-4.300,00	0	-3.682,32	617,68	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	-4.195,46	-3.500,00	0	-610,09	2.889,91	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-420,50	-500,00	0	-177,80	322,20	0
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-3.473,56	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-301,40	-800,00	0	-432,29	367,71	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.972,15	-43.000,00	0	-56.020,17	-13.020,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.469,65	-39.500,00	0	-54.771,17	-15.271,17	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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-39.469,65	-39.500,00	0	-54.771,17	-15.271,17	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)	-39.469,65	-39.500,00	0	-54.771,17	-15.271,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.678,79	-4.560,54	0	-1.074,36	3.486,18	0
29	= Teilergebnis	-42.148,44	-44.060,54	0	-55.845,53	-11.784,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.148,44	-44.060,54	0	-55.845,53	-11.784,99	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.514,42	-2.161,00	0	0,00	2.161,00	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164,37	-1.839,84	0	0,00	1.839,84	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	-559,70	0	-1.074,36	-514,66	0

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,50	3.500	0,00	1.249,00	-2.251,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,50	3.500	0,00	1.249,00	-2.251,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502,50	3.500	0,00	1.249,00	-2.251,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-35.034,98	-35.200	0,00	-52.810,16	-17.610,16	0
		70110000 Bezüge Beamte	-35.034,98	-35.200	0,00	-52.810,16	-17.610,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.906,08	-4.300	0,00	-3.682,32	617,68	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.906,08	-4.300	0,00	-3.682,32	617,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.661,59	-3.500	0,00	-610,09	2.889,91	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.930,19	-2.500	0,00	-177,80	2.322,20	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-731,40	-800	0,00	-432,29	367,71	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.602,65	-43.000	0,00	-57.102,57	-14.102,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.100,15	-39.500	0,00	-55.853,57	-16.353,57	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	53.071,49	53.071,49	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.500,00	2.500,00	0
8 +	Aktivierete 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	55.571,49	55.571,49	0
11 -	Personalaufwendungen	-204.342,68	-208.700,00	0	-209.585,02	-885,02	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-118.697,98	-121.200,00	0	-122.356,42	-1.156,42	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.517,04	-69.100,00	0	-68.945,88	154,12	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.470,21	-5.400,00	0	-5.378,23	21,77	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.657,45	-13.000,00	0	-12.904,49	95,51	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks)	-2.500,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.530,65	-2.500,00	0	-338,80	2.161,20	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.888,70	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-641,95	-500,00	0	-338,80	161,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-209.373,33	-213.200,00	0	-211.923,82	1.276,18	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.373,33	-213.200,00	0	-156.352,33	56.847,67	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.373,33	-213.200,00	0	-156.352,33	56.847,67	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)	-209.373,33	-213.200,00	0	-156.352,33	56.847,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.504,18	-1.925,41	0	-7.307,46	-5.382,05	0
29	= Teilergebnis	-214.877,51	-215.125,41	0	-163.659,79	51.465,62	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-214.877,51	-215.125,41	0	-163.659,79	51.465,62	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-3.613,05	-3.613,05	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-5.504,18	-1.925,41	0	-3.694,41	-1.769,00	0

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-201.818,83	-208.700	0,00	-213.141,08	-4.441,08	0
	70110000 Bezüge Beamte	-116.204,64	-121.200	0,00	-125.903,25	-4.703,25	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.486,53	-69.100	0,00	-68.975,24	124,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.470,21	-5.400	0,00	-5.358,10	41,90	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.657,45	-13.000	0,00	-12.904,49	95,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.530,65	-2.500	0,00	-338,80	2.161,20	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.888,70	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-641,95	-500	0,00	-338,80	161,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.349,48	-211.200	0,00	-213.479,88	-2.279,88	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.349,48	-211.200	0,00	-213.479,88	-2.279,88	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.297,69	5.981,55	0	16.688,71	10.707,16	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	767,56	0,00	0	4.605,30	4.605,30	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	10.362,31	5.132,49	0	12.034,35	6.901,86	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	167,82	49,06	0	49,06	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	1.216,30	300,00	0	115,72	-184,28	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	831,08	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	385,22	300,00	0	115,72	-184,28	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.316,74	15.700,00	0	20.169,82	4.469,82	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	279,89	279,89	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	17.316,74	15.700,00	0	19.889,93	4.189,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.040,95	0,00	0	9.753,98	9.753,98	0
8 +	Aktivierete 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	97.871,68	21.981,55	0	46.728,23	24.746,68	0
11 -	Personalaufwendungen	-382.544,35	-392.800,00	0	-399.949,49	-7.149,49	0
	50110000 Bezüge Beamte	-108.059,73	-114.900,00	0	-116.439,38	-1.539,38	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.745,21	-215.600,00	0	-220.590,53	-4.990,53	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.681,97	-17.100,00	0	-17.249,78	-149,78	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-44.057,44	-45.200,00	0	-45.669,80	-469,80	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.194,87	-21.050,00	0	-17.093,98	3.956,02	0
	Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.319,15	-13.550,00	0	-12.182,54	1.367,46	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-301,13	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.574,59	-5.000,00	0	-4.911,44	88,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.686,59	-13.919,11	0	-19.399,80	-5.480,69	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-3.791,62	0,00	0	0,00	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.178,77	-3.864,02	0	-4.018,58	-154,56	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.342,78	-6.821,01	0	-11.887,76	-5.066,75	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.373,42	-3.234,08	0	-3.493,46	-259,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.786,97	-301.940,00	0	-431.940,43	-130.000,43	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-12.341,20	-12.341,20	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.736,73	-9.500,00	0	-3.101,45	6.398,55	0
	54220000 Mieten und Pachten	-19.997,41	-35.000,00	0	-21.324,30	13.675,70	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-113.637,42	-110.440,00	0	-124.632,66	-14.192,66	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.033,29	-5.000,00	0	-5.794,24	-794,24	0
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-9.982,86	-45.000,00	0	-169.211,65	-124.211,65	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74.301,34	-79.000,00	0	-74.208,23	4.791,77	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.097,92	-17.000,00	0	-21.326,70	-4.326,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.212,78	-729.709,11	0	-868.383,70	-138.674,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-575.341,10	-707.727,56	0	-821.655,47	-113.927,91	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)	-575.341,10	-707.727,56	0	-821.655,47	-113.927,91	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)	-575.341,10	-707.727,56	0	-821.655,47	-113.927,91	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.209,38	-32.022,48	0	-31.057,62	964,86	0
29	= Teilergebnis	-608.550,48	-739.750,04	0	-852.713,09	-112.963,05	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-608.550,48	-739.750,04	0	-852.713,09	-112.963,05	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-33.209,38	-32.022,48	0	-31.057,62	964,86	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,30	300	0,00	115,72	-184,28	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	831,08	0	0,00	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,22	300	0,00	115,72	-184,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,18	15.700	0,00	42.432,46	26.732,46	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	279,89	279,89	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.081,18	15.700	0,00	42.152,57	26.452,57	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	68.040,95	0	0,00	1.320,19	1.320,19	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.338,43	16.000	0,00	43.868,37	27.868,37	0
10	-	Personalauszahlungen	-380.642,61	-392.800	0,00	-403.369,56	-10.569,56	0
		70110000 Bezüge Beamte	-105.888,78	-114.900	0,00	-119.891,70	-4.991,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.014,42	-215.600	0,00	-220.559,29	-4.959,29	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.681,97	-17.100	0,00	-17.248,77	-148,77	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.057,44	-45.200	0,00	-45.669,80	-469,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.434,53	-21.050	0,00	-16.418,17	4.631,83	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.241,34	-13.550	0,00	-12.206,45	1.343,55	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-301,13	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.892,06	-5.000	0,00	-4.211,72	788,28	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-233.313,27	-284.940	0,00	-296.491,24	-11.551,24	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-1,20	-1,20	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.701,31	-9.500	0,00	-4.225,57	5.274,43	0
		74220000 Mieten und Pachten	-16.041,15	-35.000	0,00	-29.870,14	5.129,86	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-124.594,72	-155.440	0,00	-182.391,86	-26.951,86	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.033,29	-5.000	0,00	-5.794,24	-794,24	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadfälle	-75.942,80	-79.000	0,00	-74.208,23	4.791,77	0
		74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.390,41	-698.790	0,00	-716.278,97	-17.488,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.051,98	-682.790	0,00	-672.410,60	10.379,40	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	36.065,59	36.065,59	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	36.065,59	36.065,59	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.671,69	-18.000	0,00	-22.190,12	-4.190,12	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-70.844,18	-1.000	0,00	-863,42	136,58	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-40.827,51	-17.000	0,00	-21.326,70	-4.326,70	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.671,69	-18.000	0,00	-22.190,12	-4.190,12	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.671,69	-18.000	0,00	13.875,47	31.875,47	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7102001: Festwert Büromöbel							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.433,79	8.433,79	0
	68340000 Einzahlung Festwert	0,00	0	0	8.433,79	8.433,79	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.433,79	8.433,79	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.177,98	-17.000	0	-21.326,70	-4.326,70	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-36.177,98	-17.000	0	-21.326,70	-4.326,70	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.177,98	-17.000	0	-21.326,70	-4.326,70	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.177,98	-17.000	0	-12.892,91	4.107,09	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7102003: Festwert Telefongeräte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.649,53	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.649,53	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.649,53	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.649,53	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7105001: Erwerb Dienstfahrzeuge (Elektroautos)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	27.631,80	27.631,80	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	27.631,80	27.631,80	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	27.631,80	27.631,80	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.869,31	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-68.869,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.869,31	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.869,31	0	0	27.631,80	27.631,80	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.974,87	-1.000	0	-863,42	136,58	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.974,87	-1.000	0	-863,42	136,58	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.974,87	-1.000	0	-863,42	136,58	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.974,87	-1.000	0	-863,42	136,58	0

01
0106Innere Verwaltung
Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,64	3.297,97	0	3.735,88	437,91	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	437,91	437,91	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.198,64	3.297,97	0	3.297,97	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	156,00	156,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.363,35	37.500,00	0	35.425,06	-2.074,94	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.035,36	20.000,00	0	22.826,04	2.826,04	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	14.327,99	17.500,00	0	12.599,02	-4.900,98	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	689.518,85	564.400,00	0	1.182.777,49	618.377,49	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	197.168,05	0,00	0	56.467,69	56.467,69	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	245.487,00	350.000,00	0	431.347,00	81.347,00	0
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0,00	20.000,00	0	239.741,00	219.741,00	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	103.897,00	37.000,00	0	226.926,00	189.926,00	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0,00	5.000,00	0	60.350,00	55.350,00	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	142.966,80	152.400,00	0	167.945,80	15.545,80	0
8 +	Aktivierete 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	728.080,84	605.197,97	0	1.222.094,43	616.896,46	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.100.512,91	-2.817.400,00	0	-3.653.805,13	-836.405,13	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-164.928,40	-255.100,00	0	-198.138,83	56.961,17	0
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-48.448,78	-50.500,00	0	-34.552,88	15.947,12	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0,00	-20.000,00	0	-90.420,06	-70.420,06	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-16.690,09	-7.500,00	0	-55.021,60	-47.521,60	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.507,99	-231.500,00	0	-208.343,21	23.156,79	0
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0,00	-28.300,00	0	-56.033,33	-27.733,33	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-63.780,34	-30.000,00	0	-84.995,11	-54.995,11	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-91.225,15	-15.000,00	0	-89.153,99	-74.153,99	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.574,42	-16.100,00	0	-13.770,83	2.329,17	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-58.410,76	-45.400,00	0	-45.433,87	-33,87	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-684.770,98	-600.000,00	0	-382.935,42	217.064,58	0
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.437.254,00	-1.180.900,00	0	-1.913.075,00	-732.175,00	0
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwec	-24.979,00	-24.000,00	0	-25.742,00	-1.742,00	0
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-219.943,00	-313.100,00	0	-456.189,00	-143.089,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.845.788,00	-1.888.700,00	0	-2.576.242,00	-687.542,00	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.621.373,00	-1.701.500,00	0	-983.318,00	718.182,00	0
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-183.700,00	-10.000,00	0	-1.160.203,00	-1.150.203,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-40.715,00	-177.200,00	0	-432.721,00	-255.521,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800,00	0	-7.568,70	-768,70	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-6.800,00	0	-7.568,70	-768,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.411,65	-3.297,97	0	-4.164,87	-866,90	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-547,39	-547,39	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.411,65	-3.297,97	0	-3.617,48	-319,51	0
15	- Transferaufwendungen	-7.993,14	-8.000,00	0	-8.727,42	-727,42	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-7.993,14	-8.000,00	0	-8.727,42	-727,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.077,85	-223.350,00	0	-224.849,10	-1.499,10	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-203,90	0,00	0	-2,50	-2,50	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-500,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.307,21	-49.600,00	0	-57.665,45	-8.065,45	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-121,50	-3.000,00	0	-1.162,60	1.837,40	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-150,65	-200,00	0	-281,99	-81,99	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.368,47	-27.800,00	0	-28.770,55	-970,55	0
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0,00	-250,00	0	-203,90	46,10	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-132.426,12	-142.000,00	0	-136.762,11	5.237,89	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.145.783,55	-4.947.547,97	0	-6.475.357,22	-1.527.809,25	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.417.702,71	-4.342.350,00	0	-5.253.262,79	-910.912,79	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)	-4.417.702,71	-4.342.350,00	0	-5.253.262,79	-910.912,79	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)	-4.417.702,71	-4.342.350,00	0	-5.253.262,79	-910.912,79	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	-4.417.702,71	-4.342.350,00	0	-5.253.262,79	-910.912,79	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.417.702,71	-4.342.350,00	0	-5.253.262,79	-910.912,79	0

01
0106Innere Verwaltung
Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	156,00	156,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.035,36	37.500	0,00	54.678,09	17.178,09	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.035,36	20.000	0,00	22.576,04	2.576,04	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	17.500	0,00	32.102,05	14.602,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	140,00	0	0,00	2.877,69	2.877,69	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.175,36	37.500	0,00	57.711,78	20.211,78	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.130.194,29	-1.148.100	0,00	-1.049.440,27	98.659,73	0
		70110000 Bezüge Beamte	-169.891,58	-255.100	0,00	-198.199,23	56.900,77	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.458,84	-231.500	0,00	-208.770,40	22.729,60	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.574,42	-16.100	0,00	-13.750,70	2.349,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.410,76	-45.400	0,00	-45.433,87	-33,87	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-611.858,69	-600.000	0,00	-583.286,07	16.713,93	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.701.843,00	-1.701.500	0,00	-1.635.863,00	65.637,00	0
		71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.701.843,00	-1.701.500	0,00	-1.635.863,00	65.637,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.800	0,00	-7.568,70	-768,70	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-6.800	0,00	-7.568,70	-768,70	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.993,14	-8.000	0,00	-8.727,42	-727,42	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.993,14	-8.000	0,00	-8.727,42	-727,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200.053,07	-223.350	0,00	-216.890,01	6.459,99	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-203,90	0	0,00	-2,50	-2,50	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.616,41	-52.600	0,00	-49.370,91	3.229,09	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-150,65	-200	0,00	-281,99	-81,99	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.155,99	-28.050	0,00	-30.472,50	-2.422,50	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-132.426,12	-142.000	0,00	-136.762,11	5.237,89	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.040.083,50	-3.087.750	0,00	-2.918.489,40	169.260,60	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.017.908,14	-3.050.250	0,00	-2.860.777,62	189.472,38	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.189,55	2.189,55	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	2.189,55	2.189,55	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.191,86	0	0,00	-4.015,00	-4.015,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.191,86	0	0,00	-4.015,00	-4.015,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.191,86	0	0,00	-1.825,45	-1.825,45	0

01 Innere Verwaltung
0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7106000: Zeiterfassungssystem - Software+Lizenzen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.191,86	0	0	-1.278,06	-1.278,06	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-13.191,86	0	0	-1.278,06	-1.278,06	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.191,86	0	0	-1.278,06	-1.278,06	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.191,86	0	0	-1.278,06	-1.278,06	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7106001: Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.189,55	2.189,55	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	2.189,55	2.189,55	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.189,55	2.189,55	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.736,94	-2.736,94	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-2.736,94	-2.736,94	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.736,94	-2.736,94	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-547,39	-547,39	0

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	64.405,00	44.700,00	0	48.865,46	4.165,46	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	64.405,00	44.700,00	0	48.865,46	4.165,46	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	64.405,00	44.700,00	0	48.865,46	4.165,46	0
11 -	Personalaufwendungen	-171.856,32	-187.700,00	0	-193.120,94	-5.420,94	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-39.045,73	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-132.810,59	-187.700,00	0	-193.120,94	-5.420,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.852,54	-8.500,00	0	-5.029,10	3.470,90	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.059,94	-3.500,00	0	-1.260,90	2.239,10	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.792,60	-5.000,00	0	-3.768,20	1.231,80	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-177.708,86	-196.200,00	0	-198.150,04	-1.950,04	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.303,86	-151.500,00	0	-149.284,58	2.215,42	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)	-113.303,86	-151.500,00	0	-149.284,58	2.215,42	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-113.303,86	-151.500,00	0	-149.284,58	2.215,42	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.351,41	-14.803,48	0	-19.756,85	-4.953,37	0
29	= Teilergebnis	-128.655,27	-166.303,48	0	-169.041,43	-2.737,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.655,27	-166.303,48	0	-169.041,43	-2.737,95	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-15.351,41	-14.803,48	0	-19.756,85	-4.953,37	0

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.837,39	44.700	0,00	64.405,00	19.705,00	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	58.837,39	44.700	0,00	64.405,00	19.705,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.837,39	44.700	0,00	64.405,00	19.705,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-172.209,11	-187.700	0,00	-192.529,55	-4.829,55	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-39.927,11	0	0,00	20,13	20,13	0
		70110000 Bezüge Beamte	-132.282,00	-187.700	0,00	-192.549,68	-4.849,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.826,86	-8.500	0,00	-5.070,38	3.429,62	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-673,56	-3.500	0,00	-1.670,08	1.829,92	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.153,30	-5.000	0,00	-3.400,30	1.599,70	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.035,97	-196.200	0,00	-197.599,93	-1.399,93	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.198,58	-151.500	0,00	-133.194,93	18.305,07	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	48,00	50,00	0	57,01	7,01	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	3,00	3,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	48,00	50,00	0	54,01	4,01	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,17	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	183.498,20	161.100,00	0	1.281.851,38	1.120.751,38	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	36.422,67	0,00	0	1.093.809,06	1.093.809,06	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	119.455,47	110.000,00	0	137.977,58	27.977,58	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	26.413,07	50.000,00	0	49.018,58	-981,42	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.206,99	1.100,00	0	1.046,16	-53,84	0
8 +	Aktivierete 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	184.308,37	161.150,00	0	1.281.908,39	1.120.758,39	0
11 -	Personalaufwendungen	-747.493,18	-744.700,00	0	-734.009,18	10.690,82	0
	50110000 Bezüge Beamte	-185.612,25	-149.200,00	0	-122.443,94	26.756,06	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-436.608,98	-465.200,00	0	-477.879,36	-12.679,36	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.220,08	-36.100,00	0	-36.689,07	-589,07	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-91.051,87	-94.200,00	0	-96.996,81	-2.796,81	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.644,27	-91.772,00	0	-202.134,45	-110.362,45	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-85.803,76	0,00	0	-30.392,08	-30.392,08	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.938,33	-10.000,00	0	-3.969,05	6.030,95	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.734,02	-13.000,00	0	-15.153,42	-2.153,42	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-35.126,63	-20.000,00	0	-67.931,96	-47.931,96	0
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-41.880,88	-25.000,00	0	-61.344,92	-36.344,92	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-771,89	-300,00	0	-125,35	174,65	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-159,26	-150,00	0	-99,77	50,23	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.407,50	-1.500,00	0	-1.295,90	204,10	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822,00	0	-21.822,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.137,45	-836.472,00	0	-936.143,63	-99.671,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.829,08	-675.322,00	0	345.764,76	1.021.086,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.000,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.829,08	-675.272,00	0	345.764,76	1.021.036,76	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)	-775.829,08	-675.272,00	0	345.764,76	1.021.036,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.287,36	-24.169,84	0	-21.906,68	2.263,16	0
29	= Teilergebnis	-803.116,44	-699.441,84	0	323.858,08	1.023.299,92	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-803.116,44	-699.441,84	0	323.858,08	1.023.299,92	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-23.064,75	-22.983,36	0	-19.072,47	3.910,89	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-4.222,61	-1.186,48	0	-2.834,21	-1.647,73	0

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	50	0,00	52,01	2,01	0
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0,00	3,00	3,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	44,00	50	0,00	49,01	-0,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,17	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	123.839,99	111.100	0,00	132.753,56	21.653,56	0
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	5,44	0	0,00	0,00	0,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	124.004,76	110.000	0,00	132.985,65	22.985,65	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-170,21	1.100	0,00	-232,09	-1.332,09	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.646,16	111.200	0,00	132.805,57	21.605,57	0
10	-	Personalauszahlungen	-740.594,23	-744.700	0,00	-739.290,20	5.409,80	0
		70110000 Bezüge Beamte	-177.428,17	-149.200	0,00	-129.135,57	20.064,43	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-437.894,11	-465.200	0,00	-476.504,18	-11.304,18	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.220,08	-36.100	0,00	-36.653,64	-553,64	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-91.051,87	-94.200	0,00	-96.996,81	-2.796,81	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.380,55	-24.500	0,00	-62.371,09	-37.871,09	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-100,00	0	0,00	-42.087,78	-42.087,78	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.989,33	-10.000	0,00	-3.969,05	6.030,95	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.883,72	-13.000	0,00	-15.018,36	-2.018,36	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.407,50	-1.500	0,00	-1.295,90	204,10	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.974,78	-769.200	0,00	-801.661,29	-32.461,29	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-643.328,62	-658.000	0,00	-668.855,72	-10.855,72	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	34.618,30	11.971,95	0	67.526,71	55.554,76	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	33.555,05	11.617,53	0	67.172,29	55.554,76	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.063,25	354,42	0	354,42	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	30.257,73	30.200,00	0	33.173,27	2.973,27	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	30.257,73	30.200,00	0	33.173,27	2.973,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	901,28	901,28	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	64.876,03	42.171,95	0	101.601,26	59.429,31	0
11	- Personalaufwendungen	-339.508,51	-375.100,00	0	-372.304,83	2.795,17	0
	50110000 Bezüge Beamte	-14.604,81	-15.100,00	0	-15.349,26	-249,26	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.385,23	-280.900,00	0	-279.840,58	1.059,42	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.182,98	-22.000,00	0	-21.640,83	359,17	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-51.335,49	-57.100,00	0	-55.474,16	1.625,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.811,97	-635.100,00	0	-599.171,81	35.928,19	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-572.811,97	-635.000,00	0	-599.171,81	35.828,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.896,26	-48.219,87	0	-89.173,24	-40.953,37	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.787,46	-4.653,37	0	-7.796,27	-3.142,90	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-44.108,80	-43.566,50	0	-81.376,97	-37.810,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.953,41	-17.700,00	0	-82.631,08	-64.931,08	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-17.056,94	0,00	0	-74.211,70	-74.211,70	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-392,01	-2.500,00	0	-655,94	1.844,06	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.504,46	-15.200,00	0	-7.763,44	7.436,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.170,15	-1.076.119,87	0	-1.143.280,96	-67.161,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.294,12	-1.033.947,92	0	-1.041.679,70	-7.731,78	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)	-919.294,12	-1.033.947,92	0	-1.041.679,70	-7.731,78	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)	-919.294,12	-1.033.947,92	0	-1.041.679,70	-7.731,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.069,15	-17.423,32	0	-18.907,89	-1.484,57	0
29	= Teilergebnis	-937.363,27	-1.051.371,24	0	-1.060.587,59	-9.216,35	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-937.363,27	-1.051.371,24	0	-1.060.587,59	-9.216,35	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.069,15	-17.423,32	0	-18.907,89	-1.484,57	0

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.200	0,00	61.231,46	31.031,46	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	30.200	0,00	61.231,46	31.031,46	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	901,28	901,28	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.200	0,00	62.132,74	31.932,74	0
10	-	Personalauszahlungen	-338.049,84	-375.100	0,00	-373.045,47	2.054,53	0
		70110000 Bezüge Beamte	-14.170,65	-15.100	0,00	-15.963,18	-863,18	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.360,72	-280.900	0,00	-279.986,42	913,58	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.182,98	-22.000	0,00	-21.621,71	378,29	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.335,49	-57.100	0,00	-55.474,16	1.625,84	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.965,54	-635.100	0,00	-602.345,63	32.754,37	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-575.965,54	-635.000	0,00	-602.345,63	32.654,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.633,29	-17.700	0,00	-8.691,41	9.008,59	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-202,50	-202,50	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-392,01	-2.500	0,00	-655,94	1.844,06	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.241,28	-15.200	0,00	-7.832,97	7.367,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.648,67	-1.027.900	0,00	-984.082,51	43.817,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915.648,67	-997.700	0,00	-921.949,77	75.750,23	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981,37	0	0,00	-2.300,59	-2.300,59	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.328,35	-174.750	-30.000,00	-208.614,07	-33.864,07	-17.848
		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-15.022,33	0	0,00	-1.891,81	-1.891,81	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-105.306,02	-174.750	-30.000,00	-206.722,26	-31.972,26	-17.848
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.309,72	-174.750	-30.000,00	-210.914,66	-36.164,66	-17.848
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.309,72	-174.750	-30.000,00	-210.914,66	-36.164,66	-17.848

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7102000: Festwert PC-Ausstattung							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.022,33	0	0	-1.891,81	-1.891,81	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.022,33	0	0	-1.891,81	-1.891,81	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.022,33	0	0	-1.891,81	-1.891,81	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.022,33	0	0	-1.891,81	-1.891,81	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.328,37	0	0	-420,00	-420,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.328,37	0	0	-420,00	-420,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.328,37	0	0	-420,00	-420,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.328,37	0	0	-420,00	-420,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7103005: Software und Lizenzen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.484,85	-3.750	0	-10.132,32	-6.382,32	-2.575
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.484,85	-3.750	0	-10.132,32	-6.382,32	-2.575
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.484,85	-3.750	0	-10.132,32	-6.382,32	-2.575
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.484,85	-3.750	0	-10.132,32	-6.382,32	-2.575

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7103020: Einführung des elektr. Sitzungsdienstes							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.000	0	-14.384,58	28.615,42	-13.794
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-43.000	0	-14.384,58	28.615,42	-13.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	-14.384,58	28.615,42	-13.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	-14.384,58	28.615,42	-13.794

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7103023: Relaunch Internetseite							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.720,00	-6.720,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-6.720,00	-6.720,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.720,00	-6.720,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.720,00	-6.720,00	0

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

7109000: Netzwerkkomponenten IT-Netz Stadthaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981,37	0	0	-2.105,59	-2.105,59	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-981,37	0	0	-2.105,59	-2.105,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-981,37	0	0	-2.105,59	-2.105,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981,37	0	0	-2.105,59	-2.105,59	0

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

7109001: Techn.Modernisierung Sitzungsräume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-195,00	-195,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-195,00	-195,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.492,80	0	0	-1.989,40	-1.989,40	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-83.492,80	0	0	-1.989,40	-1.989,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.492,80	0	0	-2.184,40	-2.184,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.492,80	0	0	-2.184,40	-2.184,40	0

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

7109002: Richtfunkstrecken für die Außenstellen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	-1.428,00	28.572,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	-30.000	-1.428,00	28.572,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-1.428,00	28.572,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-1.428,00	28.572,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7109003: PC-Ausstattung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-98.000	0	-171.647,96	-73.647,96	-1.480
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-98.000	0	-171.647,96	-73.647,96	-1.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-98.000	0	-171.647,96	-73.647,96	-1.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-98.000	0	-171.647,96	-73.647,96	-1.480

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.469,92	1.104.459,46	0	1.271.054,93	166.595,47	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	106.058,46	106.058,46	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	5.298,18	5.298,18	0	5.298,18	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.105.697,90	1.085.394,79	0	1.156.224,27	70.829,48	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	8.492,47	0	0,00	-8.492,47	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.620,08	2.620,26	0	2.620,26	0,00	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	853,76	853,76	0	853,76	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	106.000,00	250.000,00	0	250.000,00	0,00	0
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	106.000,00	250.000,00	0	250.000,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,80	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.721,99	626.195,00	0	680.048,58	53.853,58	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	613.721,99	626.195,00	0	680.048,58	53.853,58	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364,63	50,00	0	0,00	-50,00	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	4.364,63	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	585.200,76	142.600,00	0	464.530,79	321.930,79	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	132.826,85	0,00	0	276.449,31	276.449,31	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	279.511,12	102.000,00	0	97.743,36	-4.256,64	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	125.611,97	40.500,00	0	38.534,44	-1.965,56	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	47.250,82	100,00	0	51.803,68	51.703,68	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	118.300,10	133.046,10	0	136.556,00	3.509,90	0
	Aktivierete Eigenleistungen ohne Ansatz	118.300,10	0,00	0	136.556,00	136.556,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	133.046,10	0	0,00	-133.046,10	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.542.102,20	2.256.350,56	0	2.802.190,30	545.839,74	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.370.318,07	-2.492.600,00	0	-2.543.172,25	-50.572,25	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-72.471,34	-69.200,00	0	-70.415,26	-1.215,26	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.791.497,79	-1.879.800,00	0	-1.931.751,90	-51.951,90	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-25.000,00	0	-8.903,50	16.096,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-140.796,54	-142.100,00	0	-148.014,31	-5.914,31	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-365.552,40	-376.500,00	0	-384.087,28	-7.587,28	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.582.804,49	-4.144.372,00	0	-3.649.863,52	494.508,48	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-42.000,00	0,00	0	-231.300,00	-231.300,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.557.414,89	-1.590.380,00	0	-1.424.658,33	165.721,67	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.203.887,88	-1.566.000,00	0	-1.057.109,71	508.890,29	0
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-103.227,19	-250.000,00	0	-242.846,74	7.153,26	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-89.544,73	-110.000,00	0	-88.697,03	21.302,97	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-212.156,93	-208.842,00	0	-220.084,80	-11.242,80	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-366.272,62	-412.950,00	0	-385.166,91	27.783,09	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.300,25	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.289.419,38	-2.532.004,58	0	-2.531.451,46	553,12	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-966,56	0,00	0	-195.946,37	-195.946,37	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103,04	-80.103,04	0	-80.103,04	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-170.770,99	-170.771,01	0	-170.771,01	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.934.483,28	-2.173.051,51	0	-1.972.751,63	200.299,88	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-16.748,94	-17.397,03	0	-17.092,00	305,03	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-70.519,80	-72.783,09	0	-78.456,64	-5.673,55	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-15.826,77	-17.898,90	0	-16.330,77	1.568,13	0
15	- Transferaufwendungen	-1.959.029,31	-1.959.029,31	0	-1.959.029,31	0,00	0
	53150000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an verb. Unt	-1.912.600,00	-1.912.600,00	0	-1.912.600,00	0,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist. verpfl. gel. Zu	-46.429,31	-46.429,31	0	-46.429,31	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.160,85	-237.448,00	0	-263.920,26	-26.472,26	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-3,67	0,00	0	-5.871,94	-5.871,94	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.790,73	-17.250,00	0	-12.798,12	4.451,88	0
	54220000 Mieten und Pachten	-233.000,78	-192.846,00	0	-231.016,48	-38.170,48	0
	54230000 Leasing	-2.826,24	-475,00	0	-321,04	153,96	0
	54290000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-92,00	-92,00	0	-92,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.259,15	-19.335,00	0	-10.683,77	8.651,23	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-4.303,57	-6.450,00	0	-2.436,25	4.013,75	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-884,71	-1.000,00	0	-700,66	299,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.468.732,10	-11.365.453,89	0	-10.947.436,80	418.017,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.926.629,90	-9.109.103,33	0	-8.145.246,50	963.856,83	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)	-7.926.629,90	-9.109.103,33	0	-8.145.246,50	963.856,83	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)	-7.926.629,90	-9.109.103,33	0	-8.145.246,50	963.856,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.799.219,52	6.794.765,36	0	5.665.507,54	-1.129.257,82	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.282,03	-15.460,48	0	-51.105,72	-35.645,24	0
29	= Teilergebnis	-2.056.128,35	-2.329.798,45	0	-2.530.844,68	-201.046,23	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.056.128,35	-2.329.798,45	0	-2.530.844,68	-201.046,23	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-2.099,46	0,00	0	-38.885,25	-38.885,25	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	118.300,10	130.242,00	0	136.556,00	6.314,00	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	12.751,08	15.550,00	0	-412,91	-15.962,91	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	239.152,83	258.190,00	0	271.759,89	13.569,89	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	90.820,02	149.027,68	0	133.682,86	-15.344,82	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	441.343,43	764.152,75	0	435.097,68	-329.055,07	0
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	105.677,59	128.504,95	0	96.772,91	-31.732,04	0
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	86.400,00	108.547,70	0	88.778,48	-19.769,22	0
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	-13.637,83	81.600,00	0	77.775,85	-3.824,15	0
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.935,14	-2.800,00	0	-2.831,39	-31,39	0
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	947,89	2.280,00	0	1.212,05	-1.067,95	0
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-325.211,77	-263.652,96	0	-226.043,22	37.609,74	0
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	15.271,31	11.951,07	0	11.588,42	-362,65	0
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	51.809,14	43.660,00	0	49.114,40	5.454,40	0
	92000017 Uml.FWGH Millingen	11.912,28	8.590,00	0	7.758,84	-831,16	0
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	25.180,54	20.460,00	0	21.331,85	871,85	0
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	22.598,38	21.330,79	0	17.705,17	-3.625,62	0
	92000020 Uml. FWGH Borth	29.098,12	14.300,00	0	23.974,07	9.674,07	0
	92000022 Uml HS Borth	-5.000,00	-4.500,00	0	-3.295,93	1.204,07	0
	92000023 Uml. Gymnasien	449.822,61	525.002,13	0	464.995,92	-60.006,21	0
	92000024 Uml. Förderschule	86.442,09	94.137,86	0	81.078,00	-13.059,86	0
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	28.572,32	25.900,00	0	34.345,99	8.445,99	0
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	46.776,26	40.468,22	0	58.248,13	17.779,91	0
	92000028 Uml. Haus Cassel	-11.329,64	400,00	0	0,00	-400,00	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	30.583,17	28.567,98	0	23.208,39	-5.359,59	0
	92000031 Uml.Kindergarten	65.377,91	60.196,53	0	58.418,27	-1.778,26	0
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	24.709,78	37.207,57	0	26.624,34	-10.583,23	0
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	64.625,20	39.666,19	0	42.470,71	2.804,52	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	55.015,09	45.925,00	0	20.108,52	-25.816,48	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	300.340,11	307.083,26	0	227.381,34	-79.701,92	0
	92000038 Umlage Freibad	-4.065,03	-3.000,00	0	-3.693,32	-693,32	0
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	130.883,61	116.049,43	0	119.112,02	3.062,59	0
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.246,27	-5.200,00	0	-5.271,44	-71,44	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	92000041 Umlage Pumpanlagen	47.669,42	74.722,00	0	45.994,74	-28.727,26	0
	92000042 Umlage Friedhöfe	551.749,23	717.933,21	0	559.258,20	-158.675,01	0
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	4.225,55	5.410,00	0	5.390,38	-19,62	0
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	3.228,05	4.300,00	0	4.028,30	-271,70	0
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	2.709,76	4.070,00	0	4.311,93	241,93	0
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	92000049 Uml. Spielplätze	252.526,24	267.026,00	0	247.966,81	-19.059,19	0
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-5.014,66	-5.014,67	0	-5.014,67	0,00	0
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859,24	-1.850,00	0	-1.859,24	-9,24	0
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-50,00	0	-102,26	-52,26	0
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	9.625,73	7.100,00	0	12.723,70	5.623,70	0
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-305,01	-200,00	0	-305,01	-105,01	0
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	1.141,66	1.700,00	0	1.192,37	-507,63	0
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	383.905,36	386.954,40	0	467.598,65	80.644,25	0
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-45.873,32	-39.444,19	0	-42.360,71	-2.916,52	0
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	379.709,16	428.817,02	0	355.405,16	-73.411,86	0
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-100.079,06	-68.674,44	0	-88.571,33	-19.896,89	0
	92000062 Uml. Parkanlagen	139.034,72	105.000,00	0	123.272,31	18.272,31	0
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	27.717,44	15.000,00	0	19.508,95	4.508,95	0
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	12.997,28	20.000,00	0	13.458,28	-6.541,72	0
	92000065 Uml. Wald, Forsten	7.210,65	7.000,00	0	6.894,01	-105,99	0
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	630.721,94	537.800,00	0	679.540,91	141.740,91	0
	92000067 Uml. Wartehallen	10.136,00	10.656,83	0	10.348,67	-308,16	0
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	4.743,80	6.300,00	0	3.689,07	-2.610,93	0
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	108.961,09	143.000,00	0	123.480,46	-19.519,54	0
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	3.616,43	5.000,00	0	3.343,46	-1.656,54	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	21.017,16	14.167,51	0	19.934,56	5.767,05	0
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	93,40	300,00	0	79,65	-220,35	0
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.687,02	1.771,62	0	1.253,19	-518,43	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	70.058,63	92.462,56	0	79.007,88	-13.454,68	0
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	11.240,42	22.306,12	0	14.368,34	-7.937,78	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	42.720,63	29.663,09	0	42.070,16	12.407,07	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	18.462,65	17.987,53	0	16.564,82	-1.422,71	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	-1.800,00	0	0,00	1.800,00	0
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	98.642,86	168.425,51	0	102.865,93	-65.559,58	0
	92000086 Uml. Stromz. Am Pulverturm	173,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	29.420,94	6.175,00	0	22.494,99	16.319,99	0
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	68.191,43	131.780,00	0	86.812,81	-44.967,19	0
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	81.843,54	127.587,85	0	50.616,36	-76.971,49	0
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	370.540,95	326.808,93	0	182.708,90	-144.100,03	0
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	165.036,04	133.717,23	0	92.761,16	-40.956,07	0
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	249.666,39	301.743,10	0	197.084,99	-104.658,11	0
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	-22.857,22	-11.125,00	0	-40.975,98	-29.850,98	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	1.952,51	0,00	0	1.207,80	1.207,80	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-118.300,10	-133.046,52	0	-136.556,00	-3.509,48	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-9.174,57	-9.859,72	0	297,09	10.156,81	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0,00	-26.889,52	0	-28.295,23	-1.405,71	0
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	5.449,61	-32.607,00	0	-8.407,03	24.199,97	0
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.935,14	2.800,00	0	2.831,39	31,39	0
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	325.211,77	263.652,96	0	226.043,22	-37.609,74	0
	92000022 Uml HS Borth	5.000,00	4.500,00	0	3.295,93	-1.204,07	0
	92000031 Uml. Kindergarten	-22.882,25	-21.068,80	0	-20.446,40	622,40	0
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-60.101,44	-36.889,51	0	-39.497,73	-2.608,22	0
	92000038 Umlage Freibad	4.065,03	3.000,00	0	3.693,32	693,32	0
	92000040 Uml. Hallenbad	5.246,27	5.200,00	0	5.271,44	71,44	0
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	1.755,12	1.755,12	0	1.755,12	0,00	0
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859,24	1.850,00	0	1.859,24	9,24	0
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102,26	50,00	0	102,26	52,26	0
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	305,01	200,00	0	305,01	105,01	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	-4.069,40	0	0,00	4.069,40	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-42.720,63	-29.663,09	0	-42.070,16	-12.407,07	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	-29.420,94	-6.175,00	0	-22.494,99	-16.319,99	0

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	0,00	106.058,46	104.258,46	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	106.058,46	106.058,46	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0,00	0,00	-1.800,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,80	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.485,81	626.195	0,00	675.251,29	49.056,29	0
		64110000 Mieten und Pachten	612.485,81	626.195	0,00	675.251,29	49.056,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364,63	50	0,00	0,00	-50,00	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	4.364,63	0	0,00	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	166.681,10	40.600	0,00	104.272,23	63.672,23	0
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	3.096,43	0	0,00	1.240,88	1.240,88	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	127.172,82	40.500	0,00	43.590,37	3.090,37	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	36.411,85	100	0,00	59.440,98	59.340,98	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.576,34	668.645	0,00	885.581,98	216.936,98	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.365.363,04	-2.492.600	0,00	-2.543.190,31	-50.590,31	0
		70110000 Bezüge Beamte	-70.688,06	-69.200	0,00	-72.055,41	-2.855,41	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.788.326,04	-1.879.800	0,00	-1.929.998,69	-50.198,69	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-25.000	0,00	-8.903,50	16.096,50	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140.796,54	-142.100	0,00	-147.859,20	-5.759,20	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-365.552,40	-376.500	0,00	-384.373,51	-7.873,51	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705.133,07	-5.473.080	0,00	-3.753.942,27	1.719.137,24	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-134.554,85	-1.328.708	0,00	-220.433,59	1.108.273,92	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.681.232,98	-1.840.380	0,00	-1.707.080,20	133.299,80	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.203.151,87	-1.566.000	0,00	-1.132.264,59	433.735,41	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.238,49	-110.000	0,00	-88.252,10	21.747,90	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-218.000,46	-208.842	0,00	-214.137,62	-5.295,62	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-371.654,17	-412.950	0,00	-391.774,17	21.175,83	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.300,25	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.912.600,00	-1.912.600	0,00	-1.912.600,00	0,00	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600,00	-1.912.600	0,00	-1.912.600,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.733,32	-237.448	0,00	-253.306,99	-15.858,99	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.935,04	-17.250	0,00	-14.335,24	2.914,76	0
	74220000 Mieten und Pachten	-239.008,13	-192.846	0,00	-225.009,13	-32.163,13	0
	74230000 Leasing	-2.826,24	-475	0,00	-321,04	153,96	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	0,00	-92,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.936,96	-19.335	0,00	-10.159,34	9.175,66	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.050,24	-6.450	0,00	-2.689,58	3.760,42	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884,71	-1.000	0,00	-700,66	299,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.256.829,43	-10.115.728	0,00	-8.463.039,57	1.652.687,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.473.253,09	-9.447.083	0,00	-7.577.457,59	1.869.624,92	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.250,00	1.472.719	0,00	721.659,00	-751.060,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	409.250,00	1.472.719	0,00	721.659,00	-751.060,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	341.675,00	420.000	0,00	163.966,59	-256.033,41	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	341.675,00	420.000	0,00	163.966,59	-256.033,41	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	750.925,00	1.892.719	0,00	885.625,59	-1.007.093,41	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.249,75	-72.000	0,00	-163.546,99	-91.546,99	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-35.249,75	-72.000	0,00	-163.546,99	-91.546,99	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.614.934,37	-17.245.578	-9.654.577,57	-6.586.021,83	10.659.555,74	-10.414.768
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-1.027,40	-1.027,40	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.614.934,37	-17.245.578	-9.654.577,57	-6.584.994,43	10.660.583,14	-10.414.768
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	0,00	-1.120,89	7.879,11	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-9.000	0,00	-1.120,89	7.879,11	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.650.184,12	-17.326.578	-9.654.577,57	-6.750.689,71	10.575.887,86	-10.414.768
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.899.259,12	-15.433.859	-9.654.577,57	-5.865.064,12	9.568.794,45	-10.414.768

01 Innere Verwaltung
 0110 Immobilienwirtschaft
 110 Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-32.000	0	-159.031,64	-127.031,64	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-32.000	0	-159.031,64	-127.031,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-159.031,64	-127.031,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-159.031,64	-127.031,64	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.004,68	-20.000	0	-1.296,95	18.703,05	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-6.004,68	-20.000	0	-1.296,95	18.703,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.004,68	-20.000	0	-1.296,95	18.703,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.004,68	-20.000	0	-1.296,95	18.703,05	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7653010: BGA Eigenreinigung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7653014: BGA Stadthaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.120,89	-1.120,89	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-1.120,89	-1.120,89	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.120,89	-1.120,89	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.120,89	-1.120,89	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.950,84	-219.704	-25.704	-377.074,97	-157.371,29	-12.678
	78510000 Ausz Hochbau	-551.950,84	-219.704	-25.704	-377.074,97	-157.371,29	-12.678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-551.950,84	-219.704	-25.704	-377.074,97	-157.371,29	-12.678
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551.950,84	-219.704	-25.704	-377.074,97	-157.371,29	-12.678

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7654029: Sanierung Stadthaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.921,06	-171.602	-107.602	-96.562,11	75.040,18	-16.993
	78510000 Ausz Hochbau	-53.921,06	-171.602	-107.602	-96.562,11	75.040,18	-16.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.921,06	-171.602	-107.602	-96.562,11	75.040,18	-16.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.921,06	-171.602	-107.602	-96.562,11	75.040,18	-16.993

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7654033: Erweiterung der Europaschule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.309.020,34	-8.873.531	-8.273.531	-2.643.458,74	6.230.072,70	-6.246.316
	78510000 Ausz Hochbau	-2.309.020,34	-8.873.531	-8.273.531	-2.643.458,74	6.230.072,70	-6.246.316
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.309.020,34	-8.873.531	-8.273.531	-2.643.458,74	6.230.072,70	-6.246.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.309.020,34	-8.623.531	-8.273.531	-2.643.458,74	5.980.072,70	-6.246.316

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.300,00	-3.752	-3.752	-7.467,04	-3.715,14	-2.233
	78510000 Ausz Hochbau	-5.300,00	-3.752	-3.752	-7.467,04	-3.715,14	-2.233
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.300,00	-3.752	-3.752	-7.467,04	-3.715,14	-2.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.300,00	-3.752	-3.752	-7.467,04	-3.715,14	-2.233

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

7654036: Aufbauten und Gebäude

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.032,03	-500	-500	0,00	500,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-28.032,03	-500	-500	0,00	500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.032,03	-500	-500	0,00	500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.032,03	-500	-500	0,00	500,00	0

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

7654037: Europaschule Umbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.971,80	-1.127.634	-967.634	-272.523,61	855.110,81	-855.335
		78510000 Ausz Hochbau	-323.971,80	-1.127.634	-967.634	-272.523,61	855.110,81	-855.335
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-323.971,80	-1.127.634	-967.634	-272.523,61	855.110,81	-855.335
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.971,80	-1.127.634	-967.634	-272.523,61	855.110,81	-855.335

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

7654039: Energetische Sanierung GS Millingen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.253,67	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-3.253,67	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.253,67	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.253,67	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0

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

7654042: Umbau GS Ossenbergl KiTa Ü3

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.750,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	267.750,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	267.750,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.414,68	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-18.414,68	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.414,68	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.335,32	0	0	0,00	0,00	0

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

7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.500,00	712.269	0	712.269,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	141.500,00	712.269	0	712.269,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	141.500,00	712.269	0	712.269,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.220,24	-1.000.000	0	-158.233,25	841.766,75	-562.018
		78510000 Ausz Hochbau	-59.220,24	-1.000.000	0	-158.233,25	841.766,75	-562.018
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.220,24	-1.000.000	0	-158.233,25	841.766,75	-562.018
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.279,76	-287.731	0	554.035,75	841.766,75	-562.018

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

7654046: Erneuerung IT-Netz Stadthaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.633,80	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-44.633,80	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.633,80	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.633,80	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7654047: Erweiterung/Umbau Mensa GS St. Peter							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.146,10	-559.854	-17.854	-547.036,21	12.817,69	-29.941
	78510000 Ausz Hochbau	-6.146,10	-559.854	-17.854	-547.036,21	12.817,69	-29.941
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.146,10	-559.854	-17.854	-547.036,21	12.817,69	-29.941
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.146,10	-559.854	-17.854	-547.036,21	12.817,69	-29.941

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7654049: Mehrfach-Turnhalle							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.258,26	-3.740.000	-90.000	-1.853.331,97	1.886.668,03	-1.922.299
	78510000 Ausz Hochbau	-64.258,26	-3.740.000	-90.000	-1.853.331,97	1.886.668,03	-1.922.299
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-64.258,26	-3.740.000	-90.000	-1.853.331,97	1.886.668,03	-1.922.299
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.258,26	-3.740.000	-90.000	-1.853.331,97	1.886.668,03	-1.922.299

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

7654050: Umbau Wohnung Goldstr. 14

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.600	0	9.390,00	-210,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	9.600	0	9.390,00	-210,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.600	0	9.390,00	-210,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.974,58	-51.831	-29.831	-18.971,26	32.859,40	-34.399
		78510000 Ausz Hochbau	-75.974,58	-51.831	-29.831	-18.971,26	32.859,40	-34.399
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.974,58	-51.831	-29.831	-18.971,26	32.859,40	-34.399
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.974,58	-42.231	-29.831	-9.581,26	32.649,40	-34.399

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

7654052: Umbau ehem. Lehrerwohn. GS Am Deich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.770,53	-105.925	-105.925	-114.390,95	-8.465,94	-6.699
		78510000 Ausz Hochbau	-33.770,53	-105.925	-105.925	-114.390,95	-8.465,94	-6.699
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.770,53	-105.925	-105.925	-114.390,95	-8.465,94	-6.699
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.770,53	-105.925	-105.925	-114.390,95	-8.465,94	-6.699

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

7654053: Alarmanlagen Grundschulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.755,73	-247.244	-27.244	-147.215,15	100.029,12	-99.823
		78510000 Ausz Hochbau	-12.755,73	-247.244	-27.244	-147.215,15	100.029,12	-99.823
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.755,73	-247.244	-27.244	-147.215,15	100.029,12	-99.823
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.755,73	-247.244	-27.244	-147.215,15	100.029,12	-99.823

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

7654055: Bau Lehrerparkplatz GS Am Rheinbogen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	-27.408,24	13.591,76	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-41.000	0	-27.408,24	13.591,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	0	-27.408,24	13.591,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.000	0	-27.408,24	13.591,76	0

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

7654056: Umbau Alte Kellerei

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

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

7654057: Umbau Schule Am Pulverturm

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

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

7654058: Anbau Gymnasium

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

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

7654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.850	0	0,00	-500.850,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	500.850	0	0,00	-500.850,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.850	0	0,00	-500.850,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.414,03	-600.000	0	-19.979,92	580.020,08	-569.134
		78510000 Ausz. Hochbau	-2.414,03	-600.000	0	-19.979,92	580.020,08	-569.134
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.414,03	-600.000	0	-19.979,92	580.020,08	-569.134
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.414,03	-99.150	0	-19.979,92	79.170,08	-569.134

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

7654060: Elektrofahrzeug FB 65

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7654061: Umbau Begegnungsstätte als Kindergarten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.652,39	0	0	-21.346,66	-21.346,66	0
		78510000 Ausz Hochbau	-20.652,39	0	0	-21.346,66	-21.346,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.652,39	0	0	-21.346,66	-21.346,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.652,39	0	0	-21.346,66	-21.346,66	0

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

7654062: Pumpanlage Melkweg 5a-5c

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	-32.355,11	21.644,89	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-54.000	0	-32.355,11	21.644,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	-32.355,11	21.644,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	-32.355,11	21.644,89	0

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

7654063: Erneuerung Schwingboden TH Grote Gert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311,02	-112.000	0	-72.991,37	39.008,63	0
		78510000 Ausz Hochbau	-311,02	-112.000	0	-72.991,37	39.008,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-311,02	-112.000	0	-72.991,37	39.008,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311,02	-112.000	0	-72.991,37	39.008,63	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7654064: Erneuerung Schwingboden TH Budberg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311,03	-84.000	0	-45.092,07	38.907,93	0
	78510000 Ausz Hochbau	-311,03	-84.000	0	-45.092,07	38.907,93	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311,03	-84.000	0	-45.092,07	38.907,93	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311,03	-84.000	0	-45.092,07	38.907,93	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7654065: Erneuerung Schwingboden TH Millingen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311,05	-80.000	0	-42.568,46	37.431,54	0
	78510000 Ausz Hochbau	-311,05	-80.000	0	-42.568,46	37.431,54	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311,05	-80.000	0	-42.568,46	37.431,54	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311,05	-80.000	0	-42.568,46	37.431,54	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7654066: Erneuerung Fenster Zuff							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7654067: Schwingboden Turnhalle Fossastraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311,19	-78.000	0	-45.048,80	32.951,20	0
		78510000 Ausz Hochbau	-311,19	-78.000	0	-45.048,80	32.951,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-311,19	-78.000	0	-45.048,80	32.951,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311,19	-78.000	0	-45.048,80	32.951,20	0

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

7654069: Lüftung / Heizung TH Budberg

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

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

7654070: Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundschr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-23.100,14	56.899,86	-56.900
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-80.000	0	-23.100,14	56.899,86	-56.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-23.100,14	56.899,86	-56.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-23.100,14	56.899,86	-56.900

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

7654071: ELA-Anlage GS St. Peter

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7654073: Sportheim Millingen -Neuerrichtung-

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-18.838,40	-18.838,40	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-18.838,40	-18.838,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-18.838,40	-18.838,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-18.838,40	-18.838,40	0

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

7658000: Verkauf von Grundstücksflächen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	341.675,00	420.000	0	163.966,59	-256.033,41	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	341.675,00	420.000	0	163.966,59	-256.033,41	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	341.675,00	420.000	0	163.966,59	-256.033,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	341.675,00	420.000	0	163.966,59	-256.033,41	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.245,07	-20.000	0	-3.218,40	16.781,60	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-29.245,07	-20.000	0	-3.218,40	16.781,60	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.027,40	-1.027,40	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-1.027,40	-1.027,40	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.245,07	-24.000	0	-4.245,80	19.754,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.245,07	-24.000	0	-4.245,80	19.754,20	0

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.518,06	756,74	0	24.749,70	23.992,96	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	24.518,06	756,74	0	24.749,70	23.992,96	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	43.539,41	42.500,00	0	35.884,99	-6.615,01	0
	44110000 Mieten und Pachten	43.539,41	42.500,00	0	35.884,99	-6.615,01	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.692,85	2.666,67	0	9.216,30	6.549,63	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	26,19	0,00	0	6.549,63	6.549,63	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.666,66	2.666,67	0	2.666,67	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.750,32	45.923,41	0	69.850,99	23.927,58	0
11 -	Personalaufwendungen	-9.738,32	-9.900,00	0	-9.009,22	890,78	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.739,19	-7.900,00	0	-7.132,50	767,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-620,62	-600,00	0	-558,43	41,57	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.378,51	-1.400,00	0	-1.318,29	81,71	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.350,55	-65.870,00	0	-61.005,07	4.864,93	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-8.000,00	0,00	0	-10.700,00	-10.700,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-31.417,83	-36.370,00	0	-24.327,15	12.042,85	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.867,39	-19.000,00	0	-18.298,76	701,24	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.817,93	-1.800,00	0	-1.580,62	219,38	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-6.247,40	-6.500,00	0	-6.098,54	401,46	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.200,00	0	0,00	2.200,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.913,69	-4.780,20	0	-32.166,13	-27.385,93	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-27.133,51	0,00	0	-27.379,11	-27.379,11	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.780,18	-4.780,20	0	-4.787,02	-6,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,02	-160,00	0	0,00	160,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2,02	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-60,00	0	0,00	60,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.004,58	-80.710,20	0	-102.180,42	-21.470,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.254,26	-34.786,79	0	-32.329,43	2.457,36	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)	-34.254,26	-34.786,79	0	-32.329,43	2.457,36	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)	-34.254,26	-34.786,79	0	-32.329,43	2.457,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.515,94	24.886,79	0	23.320,21	-1.566,58	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.612,79	-24.990,47	0	-23.497,80	1.492,67	0
29	= Teilergebnis	-34.351,11	-34.890,47	0	-32.507,02	2.383,45	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.351,11	-34.890,47	0	-32.507,02	2.383,45	0
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	24.515,94	24.886,79	0	23.320,21	-1.566,58	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-96,85	-103,68	0	-177,59	-73,91	0
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-24.515,94	-24.886,79	0	-23.320,21	1.566,58	0

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.201,07	42.500	0,00	27.711,57	-14.788,43	0
		64110000 Mieten und Pachten	45.201,07	42.500	0,00	27.711,57	-14.788,43	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26,19	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.227,26	42.500	0,00	27.711,57	-14.788,43	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.732,98	-9.900	0,00	-9.039,42	860,58	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.733,85	-7.900	0,00	-7.164,71	735,29	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-620,62	-600	0,00	-556,42	43,58	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.378,51	-1.400	0,00	-1.318,29	81,71	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.206,20	-73.870	0,00	-20.038,14	53.831,86	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-8.000	0,00	-1.546,00	6.454,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.900,64	-36.370	0,00	-13.930,52	22.439,48	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.100,17	-19.000	0,00	-1.534,30	17.465,70	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.762,44	-1.800	0,00	-1.525,13	274,87	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-1.442,95	-6.500	0,00	-1.502,19	4.997,81	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.200	0,00	0,00	2.200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-160	0,00	0,00	160,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-60	0,00	0,00	60,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.939,18	-83.930	0,00	-29.077,56	54.852,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.288,08	-41.430	0,00	-1.365,99	40.064,01	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0

01 Innere Verwaltung
 0110 Immobilienwirtschaft
 011001 Verpachtung Gaststätte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	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	-2.832,41	-2.300,00	0	-2.322,30	-22,30	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.544,89	-1.400,00	0	-1.422,04	-22,04	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.029,16	-700,00	0	-712,16	-12,16	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-75,21	-100,00	0	-55,70	44,30	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-183,15	-100,00	0	-132,40	-32,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-651,70	0,00	0	-500,00	-500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.484,11	-5.300,00	0	-2.822,30	2.477,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.484,11	-5.300,00	0	-2.822,30	2.477,70	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)	-3.484,11	-5.300,00	0	-2.822,30	2.477,70	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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-3.484,11	-5.300,00	0	-2.822,30	2.477,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16,49	-19,56	0	-15,16	4,40	0
29	= Teilergebnis	-3.500,60	-5.319,56	0	-2.837,46	2.482,10	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.500,60	-5.319,56	0	-2.837,46	2.482,10	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-16,49	-19,56	0	-15,16	4,40	0

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.735,20	-2.300	0,00	-2.348,79	-48,79	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.450,26	-1.400	0,00	-1.447,08	-47,08	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.026,58	-700	0,00	-713,81	-13,81	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75,21	-100	0,00	-55,50	44,50	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-183,15	-100	0,00	-132,40	-32,40	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-651,70	0	0,00	-500,00	-500,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.409,90	-5.300	0,00	-2.848,79	2.451,21	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.409,90	-5.300	0,00	-2.848,79	2.451,21	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,00	123,00	0	614,78	491,78	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	491,78	491,78	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	123,00	123,00	0	123,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,65	1.000,00	0	374,26	-625,74	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	742,65	1.000,00	0	374,26	-625,74	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200,00	0	37,00	-163,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	200,00	0	37,00	-163,00	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 +	Aktivierete 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	875,65	1.323,00	0	1.026,04	-296,96	0
11 -	Personalaufwendungen	-87.697,78	-90.400,00	0	-91.505,81	-1.105,81	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-26,62	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-87.671,16	-90.400,00	0	-91.505,81	-1.105,81	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148,72	-8.500,00	0	-1.262,23	7.237,77	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.148,72	-8.500,00	0	-1.262,23	7.237,77	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-123,00	-123,00	0	-123,00	0,00	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-123,00	-123,00	0	-123,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.292,78	-6.400,00	0	-3.015,10	3.384,90	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-712,00	-4.000,00	0	-1.648,64	2.351,36	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580,78	-1.600,00	0	-1.366,46	233,54	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.262,28	-105.423,00	0	-95.906,14	9.516,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.386,63	-104.100,00	0	-94.880,10	9.219,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.386,63	-104.100,00	0	-94.880,10	9.219,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.386,63	-104.100,00	0	-94.880,10	9.219,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.128,41	-32.402,72	0	-31.580,37	822,35	0
29	= Teilergebnis	-85.258,22	-136.502,72	0	-126.460,47	10.042,25	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-85.258,22	-136.502,72	0	-126.460,47	10.042,25	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-247,25	-238,16	0	-258,79	-20,63	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	5.375,66	-32.164,56	0	-31.321,58	842,98	0

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,65	1.000	0,00	374,26	-625,74	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	742,65	1.000	0,00	374,26	-625,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	0,00	37,00	-163,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	200	0,00	37,00	-163,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,65	1.200	0,00	411,26	-788,74	0
10	-	Personalauszahlungen	-86.165,70	-90.400	0,00	-93.843,16	-3.443,16	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-158,25	0	0,00	0,00	0,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	-86.007,45	-90.400	0,00	-93.843,16	-3.443,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148,72	-8.500	0,00	-1.262,23	7.237,77	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.148,72	-8.500	0,00	-1.262,23	7.237,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.030,35	-6.400	0,00	-3.282,53	3.117,47	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	0,00	0,00	800,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-449,57	-4.000	0,00	-1.916,07	2.083,93	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580,78	-1.600	0,00	-1.366,46	233,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.344,77	-105.300	0,00	-98.387,92	6.912,08	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.592,12	-104.100	0,00	-97.976,66	6.123,34	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.441,94	142.733,75	0	176.465,61	33.731,86	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.732,88	1.500,00	0	2.732,88	1.232,88	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	139.864,96	136.564,63	0	172.063,61	35.498,98	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.844,10	1.669,12	0	1.669,12	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.637,70	419.500,00	0	383.858,88	-35.641,12	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	347.040,31	317.500,00	0	314.872,64	-2.627,36	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.597,39	102.000,00	0	68.986,24	-33.013,76	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,81	0,00	0	405,00	405,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.743,96	460.800,00	0	259.771,86	-201.028,14	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	350,00	0,00	0	737,80	737,80	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	26.096,40	10.000,00	0	26.709,77	16.709,77	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	458.157,52	440.000,00	0	229.445,42	-210.554,58	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	9.140,04	10.800,00	0	2.878,87	-7.921,13	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	133.537,45	139.200,00	0	131.563,64	-7.636,36	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	10.836,82	0,00	0	2.658,60	2.658,60	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	750,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
	45610000 Bußgelder	121.950,63	129.200,00	0	128.905,04	-294,96	0
8 +	Aktivierete 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	1.241.705,86	1.162.233,75	0	952.064,99	-210.168,76	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.362.350,74	-1.408.300,00	0	-1.405.096,83	3.203,17	0
	50110000 Bezüge Beamte	-357.795,39	-388.200,00	0	-378.689,04	9.510,96	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-782.679,73	-795.600,00	0	-804.221,74	-8.621,74	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.566,00	-61.600,00	0	-63.817,32	-2.217,32	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-158.309,62	-162.900,00	0	-158.368,73	4.531,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.675,68	-349.450,00	0	-310.927,18	38.522,82	0
	Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v.	-17.779,00	-20.000,00	0	-17.771,00	2.229,00	0
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.045,22	-8.500,00	0	-12.611,50	-4.111,50	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.178,02	-1.800,00	0	-4.531,53	-2.731,53	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.190,00	-1.800,00	0	-194,34	1.605,66	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.179,70	-3.800,00	0	-2.775,28	1.024,72	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.958,55	-47.500,00	0	-41.877,86	5.622,14	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-20.015,72	-26.000,00	0	-9.767,37	16.232,63	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-150.721,89	-145.000,00	0	-111.898,12	33.101,88	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-118.607,58	-95.050,00	0	-109.500,18	-14.450,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.431,21	-283.785,42	0	-232.513,72	51.271,70	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,18	-81,17	0	-81,17	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-10.286,38	-8.786,40	0	-7.817,65	968,75	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-175.248,30	-248.194,97	0	-210.019,15	38.175,82	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-12.815,35	-26.722,88	0	-14.595,75	12.127,13	0
15	- Transferaufwendungen	-17.523,42	-23.553,58	0	-17.493,03	6.060,55	0
	53180000 Zuweis. u. Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.340,45	-17.670,00	0	-17.310,07	359,93	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-182,97	-5.883,58	0	-182,96	5.700,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.784,23	-280.860,00	0	-281.554,97	-694,97	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-30,85	0,00	0	-248,01	-248,01	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.370,18	-9.900,00	0	-3.668,69	6.231,31	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-55.076,95	-75.700,00	0	-50.949,87	24.750,13	0
	54220000 Mieten und Pachten	-813,39	-760,00	0	-758,39	1,61	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-86.365,70	-130.700,00	0	-139.246,53	-8.546,53	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-17.267,81	-6.800,00	0	-5.946,02	853,98	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-79.859,35	-57.000,00	0	-80.737,46	-23.737,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.211.765,28	-2.345.949,00	0	-2.247.585,73	98.363,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.059,42	-1.183.715,25	0	-1.295.520,74	-111.805,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.059,42	-1.183.715,25	0	-1.295.520,74	-111.805,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-970.059,42	-1.183.715,25	0	-1.295.520,74	-111.805,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.622,22	-169.737,60	0	-196.403,25	-26.665,65	0
29	= Teilergebnis	-1.172.681,64	-1.353.452,85	0	-1.491.923,99	-138.471,14	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.172.681,64	-1.353.452,85	0	-1.491.923,99	-138.471,14	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-2.809,22	-2.809,22	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-43.901,06	-45.834,28	0	-46.415,90	-581,62	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164,37	-1.839,84	0	-14.452,19	-12.612,35	0
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-15.271,31	-11.951,07	0	-11.588,42	362,65	0
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	-51.809,14	-43.660,00	0	-49.114,40	-5.454,40	0
	92000017 Uml.FWGH Millingen	-11.912,28	-8.590,00	0	-7.758,84	831,16	0
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-25.180,54	-20.460,00	0	-21.331,85	-871,85	0
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	-22.598,38	-21.330,79	0	-17.705,17	3.625,62	0
	92000020 Uml. FWGH Borth	-29.098,12	-14.300,00	0	-23.974,07	-9.674,07	0
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.687,02	-1.771,62	0	-1.253,19	518,43	0

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,88	1.500	0,00	2.732,88	1.232,88	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.732,88	1.500	0,00	2.732,88	1.232,88	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.761,52	419.500	0,00	393.030,10	-26.469,90	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	342.914,13	317.500	0,00	320.805,86	3.305,86	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.847,39	102.000	0,00	72.224,24	-29.775,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,81	0	0,00	405,00	405,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.252,33	460.800	0,00	729.953,45	269.153,45	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	1.087,80	1.087,80	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.096,40	10.000	0,00	20.450,81	10.450,81	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	111.062,00	440.000	0,00	703.539,06	263.539,06	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.093,93	10.800	0,00	4.875,78	-5.924,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	130.043,43	129.200	0,00	105.889,45	-23.310,55	0
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	302,87	0	0,00	2.658,60	2.658,60	0
		65610000 Bußgelder	129.740,56	129.200	0,00	103.230,85	-25.969,15	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.134,97	1.011.000	0,00	1.232.010,88	221.010,88	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.364.859,68	-1.408.300	0,00	-1.415.107,18	-6.807,18	0
		70110000 Bezüge Beamte	-356.233,92	-388.200	0,00	-389.193,14	-993,14	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-786.750,14	-795.600	0,00	-803.809,66	-8.209,66	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.566,00	-61.600	0,00	-63.735,65	-2.135,65	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-158.309,62	-162.900	0,00	-158.368,73	4.531,27	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.149,16	-349.450	0,00	-296.085,66	53.364,34	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-17.779,00	-20.000	0,00	-17.771,00	2.229,00	0
		72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-8.953,88	-8.500	0,00	-13.185,03	-4.685,03	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.119,99	-1.800	0,00	-3.250,93	-1.450,93	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.190,00	-1.800	0,00	0,00	1.800,00	0
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.179,70	-3.800	0,00	-2.775,28	1.024,72	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.709,36	-47.500	0,00	-50.546,59	-3.046,59	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.767,10	-26.000	0,00	-11.225,12	14.774,88	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-149.660,69	-145.000	0,00	-114.303,30	30.696,70	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-112.789,44	-95.050	0,00	-83.028,41	12.021,59	0
14 -	Transferauszahlungen	-25.010,45	-17.670	0,00	-17.310,07	359,93	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-25.010,45	-17.670	0,00	-17.310,07	359,93	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-192.076,82	-223.860	0,00	-195.351,59	28.508,41	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-18.827,51	0	0,00	-28,71	-28,71	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.599,56	-9.900	0,00	-4.097,06	5.802,94	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-51.885,99	-75.700	0,00	-54.800,57	20.899,43	0
	74220000 Mieten und Pachten	-807,73	-760	0,00	-756,14	3,86	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-97.298,33	-130.700	0,00	-128.340,68	2.359,32	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-13.657,70	-6.800	0,00	-7.328,43	-528,43	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.956.096,11	-1.999.280	0,00	-1.923.854,50	75.425,50	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.211.961,14	-988.280	0,00	-691.843,62	296.436,38	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0,00	13.815,90	10.315,90	0
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0,00	13.815,90	13.815,90	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	750,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	750,00	13.500	0,00	13.815,90	315,90	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.801,56	-1.255.929	-665.929,11	-661.644,14	594.284,97	-164.423
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.801,56	-1.255.929	-665.929,11	-661.644,14	594.284,97	-164.423
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.295,39	-147.600	-10.000,00	-107.585,70	40.014,30	-17.553
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-27.523,57	-90.600	-10.000,00	-41.943,55	48.656,45	-17.553
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-82.771,82	-57.000	0,00	-65.642,15	-8.642,15	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-40.000	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-143.096,95	-1.443.529	-715.929,11	-769.229,84	674.299,27	-221.976

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.346,95	-1.430.029	-715.929,11	-755.413,94	674.615,17	-221.976

02
0201Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,78	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	26.096,40	10.000,00	0	26.709,77	16.709,77	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	26.096,40	10.000,00	0	26.709,77	16.709,77	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	26.480,18	10.000,00	0	26.709,77	16.709,77	0
11 -	Personalaufwendungen	-42.237,63	-58.500,00	0	-51.764,39	6.735,61	0
	50110000 Bezüge Beamte	-6.782,33	-21.100,00	0	-18.406,54	2.693,46	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.681,78	-29.300,00	0	-25.917,43	3.382,57	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.324,75	-2.300,00	0	-2.463,87	-163,87	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.448,77	-5.800,00	0	-4.976,55	823,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600,00	-1.700,00	0	-391,60	1.308,40	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.600,00	-1.700,00	0	-391,60	1.308,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-994,12	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.919,06	-35.500,00	0	-63.246,01	-27.746,01	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-505,79	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-7.865,00	-8.000,00	0	-15.220,59	-7.220,59	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.548,27	-27.000,00	0	-48.025,42	-21.025,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-65.750,81	-95.700,00	0	-115.402,00	-19.702,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.270,63	-85.700,00	0	-88.692,23	-2.992,23	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-39.270,63	-85.700,00	0	-88.692,23	-2.992,23	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)	-39.270,63	-85.700,00	0	-88.692,23	-2.992,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454,70	-1.518,32	0	-15.725,64	-14.207,32	0
29	= Teilergebnis	-40.725,33	-87.218,32	0	-104.417,87	-17.199,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.725,33	-87.218,32	0	-104.417,87	-17.199,55	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-14.452,19	-14.452,19	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.454,70	-1.518,32	0	-1.273,45	244,87	0

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.096,40	10.000	0,00	20.450,81	10.450,81	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.096,40	10.000	0,00	20.450,81	10.450,81	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.096,40	10.000	0,00	20.450,81	10.450,81	0
10	-	Personalauszahlungen	-43.091,14	-58.500	0,00	-51.334,50	7.165,50	0
		70110000 Bezüge Beamte	-7.818,18	-21.100	0,00	-18.337,99	2.762,01	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.499,44	-29.300	0,00	-25.564,14	3.735,86	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.324,75	-2.300	0,00	-2.455,82	-155,82	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.448,77	-5.800	0,00	-4.976,55	823,45	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600,00	-1.700	0,00	-27,60	1.672,40	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.600,00	-1.700	0,00	-27,60	1.672,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.918,76	-35.500	0,00	-63.246,31	-27.746,31	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-505,79	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.865,00	-8.000	0,00	-15.220,59	-7.220,59	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.547,97	-27.000	0,00	-48.025,72	-21.025,72	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.609,90	-95.700	0,00	-114.608,41	-18.908,41	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.513,50	-85.700	0,00	-94.157,60	-8.457,60	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

02
0202**Sicherheit und Ordnung**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0	2.302,65	-697,35	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	2.302,65	2.302,65	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.568,00	10.000,00	0	10.529,50	529,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.568,00	10.000,00	0	10.529,50	529,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,81	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.490,04	10.000,00	0	2.432,67	-7.567,33	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	350,00	0,00	0	737,80	737,80	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	9.140,04	10.000,00	0	1.694,87	-8.305,13	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.971,81	3.500,00	0	38.403,00	34.903,00	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	11.586,81	0,00	0	0,00	0,00	0
	45610000 Bußgelder	5.385,00	3.500,00	0	38.403,00	34.903,00	0
8 +	Aktivierete 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	39.374,66	26.500,00	0	53.667,82	27.167,82	0
11 -	Personalaufwendungen	-181.677,88	-182.200,00	0	-173.401,35	8.798,65	0
	50110000 Bezüge Beamte	-72.697,67	-58.100,00	0	-55.856,50	2.243,50	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.032,23	-97.000,00	0	-91.728,47	5.271,53	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.891,24	-7.500,00	0	-7.851,36	-351,36	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.056,74	-19.600,00	0	-17.965,02	1.634,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.617,67	-52.500,00	0	-61.890,18	-9.390,18	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.617,67	-50.000,00	0	-61.890,18	-11.890,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.500,00	0	-5.964,71	1.535,29	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-7.500,00	0	-5.964,71	1.535,29	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	-9.670,45	-10.000,00	0	-9.640,07	359,93	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.670,45	-10.000,00	0	-9.640,07	359,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.705,99	-34.000,00	0	-16.202,66	17.797,34	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-83,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.870,49	-3.000,00	0	-2.638,14	361,86	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-4.125,65	-3.000,00	0	-2.220,00	780,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.626,35	-28.000,00	0	-11.344,52	16.655,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.671,99	-286.200,00	0	-267.098,97	19.101,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.297,33	-259.700,00	0	-213.431,15	46.268,85	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)	-228.297,33	-259.700,00	0	-213.431,15	46.268,85	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)	-228.297,33	-259.700,00	0	-213.431,15	46.268,85	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.453,00	-8.825,64	0	-9.394,92	-569,28	0
29	= Teilergebnis	-236.750,33	-268.525,64	0	-222.826,07	45.699,57	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-236.750,33	-268.525,64	0	-222.826,07	45.699,57	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.453,00	-8.825,64	0	-9.394,92	-569,28	0

02
0202Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.870,64	10.000	0,00	10.174,16	174,16	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.870,64	10.000	0,00	10.174,16	174,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,81	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.093,93	10.000	0,00	4.779,58	-5.220,42	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	1.087,80	1.087,80	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.093,93	10.000	0,00	3.691,78	-6.308,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.616,50	3.500	0,00	11.459,75	7.959,75	0
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	302,87	0	0,00	0,00	0,00	0
		65610000 Bußgelder	5.313,63	3.500	0,00	11.459,75	7.959,75	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.925,88	23.500	0,00	26.413,49	2.913,49	0
10	-	Personalauszahlungen	-181.919,97	-182.200	0,00	-176.414,66	5.785,34	0
		70110000 Bezüge Beamte	-69.785,39	-58.100	0,00	-59.661,47	-1.561,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.186,60	-97.000	0,00	-90.948,89	6.051,11	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.891,24	-7.500	0,00	-7.839,28	-339,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.056,74	-19.600	0,00	-17.965,02	1.634,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.649,69	-52.500	0,00	-51.872,69	627,31	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60.649,69	-50.000	0,00	-51.872,69	-1.872,69	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.670,45	-10.000	0,00	-9.640,07	359,93	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr.	-9.670,45	-10.000	0,00	-9.640,07	359,93	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.102,99	-34.000	0,00	-17.196,52	16.803,48	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-80,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.355,41	-3.000	0,00	-2.513,67	486,33	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.015,65	-3.000	0,00	-3.330,00	-330,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.651,93	-28.000	0,00	-11.352,85	16.647,15	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.343,10	-278.700	0,00	-255.123,94	23.576,06	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.417,22	-255.200	0,00	-228.710,45	26.489,55	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	13.815,90	13.815,90	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	13.815,90	13.815,90	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63,84	0	0,00	-35.724,44	-35.724,44	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63,84	0	0,00	-35.724,44	-35.724,44	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63,84	0	0,00	-21.908,54	-21.908,54	0

02
0202**Sicherheit und Ordnung**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7323031: Elektrofahrzeug Außendienst FB 32								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.815,90	13.815,90	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	13.815,90	13.815,90	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	13.815,90	13.815,90	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63,84	0	0	-35.724,44	-35.724,44	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-63,84	0	0	-35.724,44	-35.724,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63,84	0	0	-35.724,44	-35.724,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63,84	0	0	-21.908,54	-21.908,54	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	33.653,46	30.000,00	0	10.590,84	-19.409,16	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	33.653,46	30.000,00	0	10.590,84	-19.409,16	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	657,00	200,00	0	123,45	-76,55	0
	45610000 Bußgelder	657,00	200,00	0	123,45	-76,55	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.310,46	30.200,00	0	10.714,29	-19.485,71	0
11 -	Personalaufwendungen	-51.203,32	-53.000,00	0	-71.856,68	-18.856,68	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-51.203,32	-53.000,00	0	-71.856,68	-18.856,68	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	-148,32	-500,00	0	0,00	500,00	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148,32	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-51.351,64	-53.500,00	0	-71.856,68	-18.356,68	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.041,18	-23.300,00	0	-61.142,39	-37.842,39	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)	-17.041,18	-23.300,00	0	-61.142,39	-37.842,39	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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-17.041,18	-23.300,00	0	-61.142,39	-37.842,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.045,00	-2.135,32	0	-1.791,08	344,24	0
29	= Teilergebnis	-19.086,18	-25.435,32	0	-62.933,47	-37.498,15	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.086,18	-25.435,32	0	-62.933,47	-37.498,15	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.045,00	-2.135,32	0	-1.791,08	344,24	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.914,74	30.000	0,00	11.734,20	-18.265,80	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.914,74	30.000	0,00	11.734,20	-18.265,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	740,45	200	0,00	251,95	51,95	0
		65610000 Bußgelder	740,45	200	0,00	251,95	51,95	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.655,19	30.200	0,00	11.986,15	-18.213,85	0
10	-	Personalauszahlungen	-50.698,03	-53.000	0,00	-74.904,40	-21.904,40	0
		70110000 Bezüge Beamte	-50.698,03	-53.000	0,00	-74.904,40	-21.904,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-148,32	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148,32	-200	0,00	0,00	200,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0,00	0,00	300,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.846,35	-53.500	0,00	-74.904,40	-21.404,40	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.191,16	-23.300	0,00	-62.918,25	-39.618,25	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

02
0204Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	3.679,60	3.840,35	0	3.840,35	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.679,60	3.840,35	0	3.840,35	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.197,30	145.000,00	0	117.218,34	-27.781,66	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	47.616,75	50.000,00	0	52.619,60	2.619,60	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.580,55	95.000,00	0	64.598,74	-30.401,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,00	800,00	0	122,00	-678,00	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	2.124,00	0,00	0	-1.062,00	-1.062,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	800,00	0	1.184,00	384,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	115.418,64	125.000,00	0	90.184,59	-34.815,41	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
	45610000 Bußgelder	115.418,63	125.000,00	0	90.184,59	-34.815,41	0
8 +	Aktivierete 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	259.419,54	274.640,35	0	211.365,28	-63.275,07	0
11 -	Personalaufwendungen	-174.511,24	-197.700,00	0	-167.046,19	30.653,81	0
	50110000 Bezüge Beamte	-63.066,86	-65.000,00	0	-64.995,39	4,61	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.880,15	-103.500,00	0	-81.745,39	21.754,61	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.845,51	-8.000,00	0	-6.411,38	1.588,62	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.718,72	-21.200,00	0	-13.894,03	7.305,97	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.037,11	-30.000,00	0	-33.309,82	-3.309,82	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.722,14	-6.000,00	0	-1.456,29	4.543,71	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.314,97	-24.000,00	0	-31.853,53	-7.853,53	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.710,17	-3.840,35	0	-4.207,17	-366,82	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-2.873,10	-2.300,43	0	-2.300,43	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-837,07	-1.539,92	0	-1.906,74	-366,82	0
15 -	Transferaufwendungen	-182,97	-5.883,58	0	-182,96	5.700,62	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-182,97	-5.883,58	0	-182,96	5.700,62	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.560,65	-4.800,00	0	-3.178,78	1.621,22	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-12,35	0,00	0	-219,30	-219,30	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.478,64	-1.800,00	0	-43,55	1.756,45	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.069,66	-3.000,00	0	-2.915,93	84,07	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-237.002,14	-242.223,93	0	-207.924,92	34.299,01	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.417,40	32.416,42	0	3.440,36	-28.976,06	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)	22.417,40	32.416,42	0	3.440,36	-28.976,06	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)	22.417,40	32.416,42	0	3.440,36	-28.976,06	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.202,31	-10.651,88	0	-8.936,88	1.715,00	0
29 =	Teilergebnis	12.215,09	21.764,54	0	-5.496,52	-27.261,06	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.215,09	21.764,54	0	-5.496,52	-27.261,06	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-10.202,31	-10.651,88	0	-8.936,88	1.715,00	0

02
0204Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.779,80	145.000	0,00	120.840,84	-24.159,16	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.199,25	50.000	0,00	56.262,10	6.262,10	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.580,55	95.000	0,00	64.578,74	-30.421,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,00	800	0,00	1.184,00	384,00	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	1.062,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	800	0,00	1.184,00	384,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	123.196,48	125.000	0,00	91.325,15	-33.674,85	0
		65610000 Bußgelder	123.196,48	125.000	0,00	91.325,15	-33.674,85	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.038,28	270.800	0,00	213.349,99	-57.450,01	0
10	-	Personalauszahlungen	-173.623,62	-197.700	0,00	-168.826,39	28.873,61	0
		70110000 Bezüge Beamte	-62.028,34	-65.000	0,00	-66.704,22	-1.704,22	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.031,05	-103.500	0,00	-81.816,76	21.683,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.845,51	-8.000	0,00	-6.411,38	1.588,62	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.718,72	-21.200	0,00	-13.894,03	7.305,97	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.763,09	-30.000	0,00	-18.634,81	11.365,19	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.467,99	-6.000	0,00	-3.392,41	2.607,59	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.295,10	-24.000	0,00	-15.242,40	8.757,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.271,17	-4.800	0,00	-3.232,89	1.567,11	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.223,10	-1.800	0,00	-596,39	1.203,61	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.048,07	-3.000	0,00	-2.636,50	363,50	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.657,88	-232.500	0,00	-190.694,09	41.805,91	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.380,40	38.300	0,00	22.655,90	-15.644,10	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.404,62	0	0,00	-2.200,91	-2.200,91	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-40.000	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.404,62	-40.000	-40.000,00	-2.200,91	37.799,09	-40.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.404,62	-40.000	-40.000,00	-2.200,91	37.799,09	-40.000

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	-40.000
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	-40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.404,62	0	0	-2.200,91	-2.200,91	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.404,62	0	0	-2.200,91	-2.200,91	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.404,62	0	0	-2.200,91	-2.200,91	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.404,62	0	0	-2.200,91	-2.200,91	0

02
0205Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	211.700,10	190.000,00	0	191.988,10	1.988,10	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	211.700,10	190.000,00	0	191.988,10	1.988,10	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	490,00	500,00	0	194,00	-306,00	0
	45610000 Bußgelder	490,00	500,00	0	194,00	-306,00	0
8 +	Aktivierete 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	212.190,10	190.500,00	0	192.182,10	1.682,10	0
11 -	Personalaufwendungen	-292.303,14	-307.800,00	0	-324.485,23	-16.685,23	0
	50110000 Bezüge Beamte	-7.747,31	-8.000,00	0	-7.989,87	10,13	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.701,67	-233.200,00	0	-245.126,27	-11.926,27	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.971,18	-18.100,00	0	-20.641,50	-2.541,50	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.882,98	-48.500,00	0	-50.727,59	-2.227,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.545,19	-120.000,00	0	-110.348,48	9.651,52	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-143.545,19	-120.000,00	0	-110.348,48	9.651,52	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265,26	-1.400,00	0	-1.133,10	266,90	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-290,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-733,39	-700,00	0	-707,27	-7,27	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-241,87	-300,00	0	-425,83	-125,83	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-437.113,59	-429.200,00	0	-435.966,81	-6.766,81	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.923,49	-238.700,00	0	-243.784,71	-5.084,71	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-224.923,49	-238.700,00	0	-243.784,71	-5.084,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.923,49	-238.700,00	0	-243.784,71	-5.084,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.770,34	-12.288,32	0	-14.290,56	-2.002,24	0
29	= Teilergebnis	-236.693,83	-250.988,32	0	-258.075,27	-7.086,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-236.693,83	-250.988,32	0	-258.075,27	-7.086,95	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.770,34	-12.288,32	0	-14.290,56	-2.002,24	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.886,50	190.000	0,00	193.521,80	3.521,80	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	210.886,50	190.000	0,00	193.521,80	3.521,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	490,00	500	0,00	194,00	-306,00	0
		65610000 Bußgelder	490,00	500	0,00	194,00	-306,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.376,50	190.500	0,00	193.715,80	3.215,80	0
10	-	Personalauszahlungen	-292.749,11	-307.800	0,00	-324.807,38	-17.007,38	0
		70110000 Bezüge Beamte	-7.537,05	-8.000	0,00	-8.250,54	-250,54	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.357,90	-233.200	0,00	-245.207,88	-12.007,88	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.971,18	-18.100	0,00	-20.621,37	-2.521,37	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.882,98	-48.500	0,00	-50.727,59	-2.227,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.836,39	-120.000	0,00	-112.753,66	7.246,34	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-141.836,39	-120.000	0,00	-112.753,66	7.246,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.259,60	-1.400	0,00	-1.130,85	269,15	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-290,00	-400	0,00	0,00	400,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-727,73	-700	0,00	-705,02	-5,02	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-241,87	-300	0,00	-425,83	-125,83	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.845,10	-429.200	0,00	-438.691,89	-9.491,89	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.468,60	-238.700	0,00	-244.976,09	-6.276,09	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

02
0206Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	39.973,00	32.500,00	0	39.856,60	7.356,60	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.973,00	32.500,00	0	39.856,60	7.356,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	5,00	5,00	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 +	Aktivierete 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	39.973,00	32.500,00	0	39.861,60	7.361,60	0
11 -	Personalaufwendungen	-141.962,94	-160.500,00	0	-137.773,98	22.726,02	0
	50110000 Bezüge Beamte	-75.483,66	-92.800,00	0	-79.270,63	13.529,37	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.724,39	-52.800,00	0	-44.621,28	8.178,72	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.250,60	-4.200,00	0	-4.033,13	166,87	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.504,29	-10.700,00	0	-9.848,94	851,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.157,44	-4.500,00	0	-4.101,01	398,99	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.901,30	-2.000,00	0	-987,00	1.013,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.256,14	-2.500,00	0	-3.114,01	-614,01	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-149.120,38	-165.000,00	0	-141.874,99	23.125,01	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.147,38	-132.500,00	0	-102.013,39	30.486,61	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.147,38	-132.500,00	0	-102.013,39	30.486,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.147,38	-132.500,00	0	-102.013,39	30.486,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.636,36	-2.752,32	0	-7.108,18	-4.355,86	0
29	= Teilergebnis	-111.783,74	-135.252,32	0	-109.121,57	26.130,75	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-111.783,74	-135.252,32	0	-109.121,57	26.130,75	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-2.809,22	-2.809,22	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.636,36	-2.752,32	0	-4.298,96	-1.546,64	0

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.478,00	32.500	0,00	40.351,60	7.851,60	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.478,00	32.500	0,00	40.351,60	7.851,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	5,00	5,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.478,00	32.500	0,00	40.356,60	7.856,60	0
10	-	Personalauszahlungen	-145.288,77	-160.500	0,00	-139.508,39	20.991,61	0
		70110000 Bezüge Beamte	-78.824,47	-92.800	0,00	-80.341,76	12.458,24	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.709,41	-52.800	0,00	-45.304,69	7.495,31	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.250,60	-4.200	0,00	-4.013,00	187,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.504,29	-10.700	0,00	-9.848,94	851,06	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.320,44	-4.500	0,00	-4.101,01	398,99	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.901,30	-2.000	0,00	-987,00	1.013,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.419,14	-2.500	0,00	-3.114,01	-614,01	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.609,21	-165.000	0,00	-143.609,40	21.390,60	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.131,21	-132.500	0,00	-103.252,80	29.247,20	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	-						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	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)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.556,79	-122.063,48	0	-132.725,94	-10.662,46	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
29	= Teilergebnis	-157.556,79	-122.063,48	0	-132.725,94	-10.662,46	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-157.556,79	-122.063,48	0	-132.725,94	-10.662,46	0
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-15.271,31	-11.951,07	0	-11.588,42	362,65	0
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	-51.809,14	-43.660,00	0	-49.114,40	-5.454,40	0
	92000017 Uml.FWGH Millingen	-11.912,28	-8.590,00	0	-7.758,84	831,16	0
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-25.180,54	-20.460,00	0	-21.331,85	-871,85	0
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	-22.598,38	-21.330,79	0	-17.705,17	3.625,62	0
	92000020 Uml. FWGH Borth	-29.098,12	-14.300,00	0	-23.974,07	-9.674,07	0
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.687,02	-1.771,62	0	-1.253,19	518,43	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-145.000	0,00	0,00	145.000,00	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-145.000	0,00	0,00	145.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000,00	0,00	10.000,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-10.000	-10.000,00	0,00	10.000,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000	-10.000,00	0,00	155.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	-10.000,00	0,00	155.000,00	0

02 Sicherheit und Ordnung
 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323024: Beschaffung Sirenen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323029: ELW 1 LZ Süd							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323030: Kdow LDF							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
020701 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.378,56	135.893,40	0	170.322,61	34.429,21	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.732,88	1.500,00	0	2.732,88	1.232,88	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	135.801,58	132.724,28	0	165.920,61	33.196,33	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.844,10	1.669,12	0	1.669,12	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.545,84	12.000,00	0	13.675,50	1.675,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.529,00	5.000,00	0	9.288,00	4.288,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.016,84	7.000,00	0	4.387,50	-2.612,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	400,00	400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.039,06	1.039,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0	2.658,60	-7.341,40	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	-750,00	0,00	0	2.658,60	2.658,60	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	750,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	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	173.924,40	157.893,40	0	188.095,77	30.202,37	0
11	- Personalaufwendungen	-122.846,31	-131.600,00	0	-114.174,61	17.425,39	0
	50110000 Bezüge Beamte	-59.369,12	-67.000,00	0	-47.028,78	19.971,22	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.374,98	-50.300,00	0	-52.467,66	-2.167,66	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.862,53	-3.900,00	0	-3.966,25	-66,25	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.239,68	-10.400,00	0	-10.711,92	-311,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.875,71	-145.250,00	0	-104.987,10	40.262,90	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-17.779,00	-20.000,00	0	-17.771,00	2.229,00	0
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.045,22	-8.500,00	0	-12.611,50	-4.111,50	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.178,02	-1.800,00	0	-4.531,53	-2.731,53	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.190,00	-1.800,00	0	-194,34	1.605,66	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.179,70	-3.800,00	0	-2.775,28	1.024,72	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.958,55	-45.000,00	0	-41.877,86	3.122,14	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.293,58	-20.000,00	0	-8.311,08	11.688,92	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.176,70	-25.000,00	0	-1.549,64	23.450,36	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.074,94	-19.350,00	0	-15.364,87	3.985,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.373,48	-272.091,63	0	-221.988,40	50.103,23	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,18	-81,17	0	-81,17	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-7.059,84	-6.132,53	0	-5.163,78	968,75	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-174.254,18	-240.694,97	0	-204.054,44	36.640,53	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-11.978,28	-25.182,96	0	-12.689,01	12.493,95	0
15	- Transferaufwendungen	-7.670,00	-7.670,00	0	-7.670,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670,00	-7.670,00	0	-7.670,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.271,98	-196.260,00	0	-193.577,58	2.682,42	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-15,00	0,00	0	-28,71	-28,71	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-43.086,30	-64.700,00	0	-33.509,28	31.190,72	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-60,00	0	-51,12	8,88	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.953,07	-67.700,00	0	-73.304,99	-5.604,99	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-15.358,26	-6.800,00	0	-5.946,02	853,98	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-79.859,35	-57.000,00	0	-80.737,46	-23.737,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.037,48	-752.871,63	0	-642.397,69	110.473,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.113,08	-594.978,23	0	-454.301,92	140.676,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.113,08	-594.978,23	0	-454.301,92	140.676,31	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)	-470.113,08	-594.978,23	0	-454.301,92	140.676,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.504,72	-6.371,20	0	-3.801,94	2.569,26	0
29	= Teilergebnis	-475.617,80	-601.349,43	0	-458.103,86	143.245,57	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-475.617,80	-601.349,43	0	-458.103,86	143.245,57	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.340,35	-4.531,36	0	-3.801,94	729,42	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164,37	-1.839,84	0	0,00	1.839,84	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
020701 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,88	1.500	0,00	2.732,88	1.232,88	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.732,88	1.500	0,00	2.732,88	1.232,88	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.831,84	12.000	0,00	16.407,50	4.407,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.565,00	5.000	0,00	8.762,00	3.762,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.266,84	7.000	0,00	7.645,50	645,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	400,00	400,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.039,06	1.039,06	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	2.658,60	2.658,60	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.564,72	13.500	0,00	23.238,04	9.738,04	0
10	-	Personalauszahlungen	-121.832,85	-131.600	0,00	-113.366,33	18.233,67	0
		70110000 Bezüge Beamte	-58.435,46	-67.000	0,00	-46.178,75	20.821,25	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.295,18	-50.300	0,00	-52.509,41	-2.209,41	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.862,53	-3.900	0,00	-3.966,25	-66,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.239,68	-10.400	0,00	-10.711,92	-311,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.299,99	-145.250	0,00	-112.796,90	32.453,10	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-17.779,00	-20.000	0,00	-17.771,00	2.229,00	0
		72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-8.953,88	-8.500	0,00	-13.185,03	-4.685,03	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.119,99	-1.800	0,00	-3.250,93	-1.450,93	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.190,00	-1.800	0,00	0,00	1.800,00	0
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.179,70	-3.800	0,00	-2.775,28	1.024,72	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-54.709,36	-45.000	0,00	-50.546,59	-5.546,59	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.299,11	-20.000	0,00	-7.832,71	12.167,29	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.824,30	-25.000	0,00	-1.549,64	23.450,36	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.244,65	-19.350	0,00	-15.885,72	3.464,28	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.340,00	-7.670	0,00	-7.670,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-15.340,00	-7.670	0,00	-7.670,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-122.301,89	-139.260	0,00	-106.328,18	32.931,82	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-15,00	0	0,00	-28,71	-28,71	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-41.005,34	-64.700	0,00	-36.249,98	28.450,02	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-60	0,00	-51,12	8,88	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-67.719,01	-67.700	0,00	-62.669,94	5.030,06	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-13.562,54	-6.800	0,00	-7.328,43	-528,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.774,73	-423.780	0,00	-340.161,41	83.618,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.210,01	-410.280	0,00	-316.923,37	93.356,63	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	750,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	750,00	13.500	0,00	0,00	-13.500,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.801,56	-1.110.929	-665.929,11	-661.644,14	449.284,97	-164.423
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.801,56	-1.110.929	-665.929,11	-661.644,14	449.284,97	-164.423
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.826,93	-137.600	0,00	-69.660,35	67.939,65	-17.553
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-19.055,11	-80.600	0,00	-4.018,20	76.581,80	-17.553
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-82.771,82	-57.000	0,00	-65.642,15	-8.642,15	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.628,49	-1.248.529	-665.929,11	-731.304,49	517.224,62	-181.976
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.878,49	-1.235.029	-665.929,11	-731.304,49	503.724,62	-181.976

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0207 **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
 020701 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.101,65	-25.000	0	-49.853,97	-24.853,97	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-79.101,65	-25.000	0	-49.853,97	-24.853,97	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.101,65	-25.000	0	-49.853,97	-24.853,97	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.101,65	-25.000	0	-49.853,97	-24.853,97	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.571,80	-20.000	0	-1.039,31	18.960,69	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.571,80	-20.000	0	-1.039,31	18.960,69	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.571,80	-20.000	0	-1.039,31	18.960,69	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.571,80	-20.000	0	-1.039,31	18.960,69	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.098,37	-12.000	0	-14.748,87	-2.748,87	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.098,37	-12.000	0	-14.748,87	-2.748,87	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.098,37	-12.000	0	-14.748,87	-2.748,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.098,37	-12.000	0	-14.748,87	-2.748,87	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0,00	-3.500,00	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	3.500	0	0,00	-3.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500	0	0,00	-3.500,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.055,11	-30.000	0	-4.018,20	25.981,80	-2.946
	78310000 Ausz. VG >410 E	-19.055,11	-30.000	0	-4.018,20	25.981,80	-2.946
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.055,11	-30.000	0	-4.018,20	25.981,80	-2.946
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.055,11	-26.500	0	-4.018,20	22.481,80	-2.946

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0

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

7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.801,56	-665.929	-665.929	-661.067,39	4.861,72	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-32.801,56	-665.929	-665.929	-661.067,39	4.861,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.801,56	-665.929	-665.929	-661.067,39	4.861,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.801,56	-665.929	-665.929	-661.067,39	4.861,72	0

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

7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0

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

7323023: BGA Standrohre / Sammelstücke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

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

7323025: ELW 1 LZ Mitte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	-576,75	164.423,25	-164.423
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-165.000	0	-576,75	164.423,25	-164.423
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	-576,75	164.423,25	-164.423
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	-576,75	164.423,25	-164.423

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

7323026: MTF LZ Süd

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

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

7323032: Hydraulisches Rettungsgerät LG Pelden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.200	0	0,00	9.200,00	-10.907
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-9.200	0	0,00	9.200,00	-10.907
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.200	0	0,00	9.200,00	-10.907
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.200	0	0,00	9.200,00	-10.907

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323033: Mobiler Wasserwerfer LG Pelden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.700	0	0,00	3.700,00	-3.700
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.700	0	0,00	3.700,00	-3.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700	0	0,00	3.700,00	-3.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.700	0	0,00	3.700,00	-3.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323034: AED							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323035: Spinde LG Millingen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323036: Zelte Jugendfeuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.200	0	0,00	6.200,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.200	0	0,00	6.200,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.200	0	0,00	6.200,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.200	0	0,00	6.200,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323037: Lüfter LG Ossenberg u. LG Borth-Wallach							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7323038: Hebekissen LG Borth-Wallach							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	750,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	750,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-47.488,81	-47.453,44	0	-62.817,87	-15.364,43	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)	-47.488,81	-47.453,44	0	-62.817,87	-15.364,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.908,33	-3.036,68	0	-2.547,99	488,69	0
29	= Teilergebnis	-50.397,14	-50.490,12	0	-65.365,86	-14.875,74	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.397,14	-50.490,12	0	-65.365,86	-14.875,74	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.908,33	-3.036,68	0	-2.547,99	488,69	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	456.033,52	440.000,00	0	229.468,36	-210.531,64	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc. Gemeinden	456.033,52	440.000,00	0	229.468,36	-210.531,64	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	456.033,52	440.000,00	0	229.468,36	-210.531,64	0
11 -	Personalaufwendungen	-312.052,80	-272.300,00	0	-302.245,80	-29.945,80	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.391,89	-2.600,00	0	-2.420,73	179,27	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.228,35	-210.700,00	0	-238.057,90	-27.357,90	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.965,04	-16.200,00	0	-16.580,97	-380,97	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-47.467,52	-42.800,00	0	-45.186,20	-2.386,20	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	-175,64	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,64	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-312.228,44	-273.800,00	0	-302.245,80	-28.445,80	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.805,08	166.200,00	0	-72.777,44	-238.977,44	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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.805,08	166.200,00	0	-72.777,44	-238.977,44	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)	143.805,08	166.200,00	0	-72.777,44	-238.977,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90,67	-94,44	0	-80,12	14,32	0
29	= Teilergebnis	143.714,41	166.105,56	0	-72.857,56	-238.963,12	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	143.714,41	166.105,56	0	-72.857,56	-238.963,12	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-90,67	-94,44	0	-80,12	14,32	0

02
0208Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000,00	440.000	0,00	702.500,00	262.500,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	110.000,00	440.000	0,00	702.500,00	262.500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000,00	440.000	0,00	702.500,00	262.500,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-312.549,21	-272.300	0,00	-302.190,78	-29.890,78	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.341,34	-2.600	0,00	-2.474,19	125,81	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.775,31	-210.700	0,00	-237.970,70	-27.270,70	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.965,04	-16.200	0,00	-16.559,69	-359,69	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.467,52	-42.800	0,00	-45.186,20	-2.386,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.173,76	-1.500	0,00	0,00	1.500,00	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-16.998,12	0	0,00	0,00	0,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,64	-1.500	0,00	0,00	1.500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.722,97	-273.800	0,00	-302.190,78	-28.390,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.722,97	166.200	0,00	400.309,22	234.109,22	0
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6								
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.199,93	1.142.354,78	0	1.130.366,69	-11.988,09	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.491,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	991.712,53	911.320,00	0	1.055.384,59	144.064,59	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	18.699,00	15.000,00	0	22.677,00	7.677,00	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	33.750,00	0	0,00	-33.750,00	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	75.000,00	0	0,00	-75.000,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	46.624,75	39.440,17	0	51.632,44	12.192,27	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	67.171,95	0	0,00	-67.171,95	0
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,80	600,81	0	600,81	0,00	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	71,85	0	71,85	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	6.250,00	0	0,00	-6.250,00	0
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	6.250,00	0	0,00	-6.250,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.657,37	250.000,00	0	210.867,66	-39.132,34	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.657,37	250.000,00	0	210.867,66	-39.132,34	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,50	25,00	0	0,00	-25,00	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	153,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0,00	25,00	0	0,00	-25,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.870,00	12.870,00	0	87.899,44	75.029,44	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	3.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	12.870,00	12.870,00	0	84.899,44	72.029,44	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	135.759,73	123.122,49	0	140.490,16	17.367,67	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	35.128,40	0,00	0	1.220,51	1.220,51	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	99.545,76	122.822,49	0	133.414,04	10.591,55	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.085,57	300,00	0	5.855,61	5.555,61	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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	1.463.640,53	1.534.622,27	0	1.569.623,95	35.001,68	0
11	- Personalaufwendungen	-482.073,92	-545.200,00	0	-556.504,50	-11.304,50	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.999,87	-2.800,00	0	-2.844,25	-44,25	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-374.065,89	-422.200,00	0	-432.854,54	-10.654,54	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.263,50	-32.200,00	0	-32.206,25	-6,25	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-66.744,66	-88.000,00	0	-88.599,46	-599,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904.342,13	-3.385.250,00	0	-3.075.308,70	309.941,30	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-162.676,17	-180.000,00	0	-201.317,27	-21.317,27	0
	52710000 Lernmittel	-103.866,49	-136.550,00	0	-109.346,57	27.203,43	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.637.799,47	-3.068.700,00	0	-2.764.644,86	304.055,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.217,83	-273.631,56	0	-216.140,00	57.491,56	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-463,09	-464,44	0	-464,44	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.210,58	-1.614,11	0	-4.079,35	-2.465,24	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-539,88	0	0,00	539,88	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-156.544,16	-271.013,13	0	-211.596,21	59.416,92	0
15	- Transferaufwendungen	-63.445,07	-60.500,00	0	-61.001,74	-501,74	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-44.746,07	-45.500,00	0	-38.894,74	6.605,26	0
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-18.699,00	-15.000,00	0	-22.107,00	-7.107,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.648,39	-1.487.701,64	-309.574	-486.130,80	1.001.570,84	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-35,17	0,00	0	-1.066,52	-1.066,52	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.299,97	-2.000,00	0	-1.085,04	914,96	0
	54220000 Mieten und Pachten	-53.841,16	-59.200,00	0	-56.191,67	3.008,33	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-108.732,88	-103.840,00	0	-110.532,14	-6.692,14	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-32.466,00	-36.288,00	0	-16.280,00	20.008,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-53.328,39	-716.000,00	0	-51.039,52	664.960,48	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-127,50	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-194.247,75	-198.000,00	0	-189.502,41	8.497,59	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-56.569,57	-372.073,64	-309.574	-60.433,50	311.640,14	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.110.727,34	-5.752.283,20	-309.574	-4.395.085,74	1.357.197,46	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.647.086,81	-4.217.660,93	-309.574	-2.825.461,79	1.392.199,14	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)	-2.647.086,81	-4.217.660,93	-309.574	-2.825.461,79	1.392.199,14	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)	-2.647.086,81	-4.217.660,93	-309.574	-2.825.461,79	1.392.199,14	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.115.613,51	-2.655.213,66	0	-1.777.395,20	877.818,46	0
29 =	Teilergebnis	-4.762.700,32	-6.872.874,59	-309.574	-4.602.856,99	2.270.017,60	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.762.700,32	-6.872.874,59	-309.574	-4.602.856,99	2.270.017,60	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	12.042,40	12.042,40	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.247,95	-1.241,16	0	-2.099,66	-858,50	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	-441.343,43	-764.152,75	0	-435.097,68	329.055,07	0
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-105.677,59	-128.504,95	0	-96.772,91	31.732,04	0
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-86.400,00	-108.547,70	0	-88.778,48	19.769,22	0
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-947,89	-2.280,00	0	-1.212,05	1.067,95	0
	92000023 Uml. Gymnasien	-449.822,61	-525.002,13	0	-464.995,92	60.006,21	0
	92000024 Uml. Förderschule	-86.442,09	-94.137,86	0	-81.078,00	13.059,86	0
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-4.225,55	-5.410,00	0	-5.390,38	19,62	0
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-3.228,05	-4.300,00	0	-4.028,30	271,70	0
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-68.191,43	-131.780,00	0	-86.812,81	44.967,19	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-81.843,54	-127.587,85	0	-50.616,36	76.971,49	0
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-370.540,95	-326.808,93	0	-182.708,90	144.100,03	0
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-165.036,04	-133.717,23	0	-92.761,16	40.956,07	0
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-249.666,39	-301.743,10	0	-197.084,99	104.658,11	0

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.921,08	926.320	0,00	1.099.149,59	172.829,59	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	2.491,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	991.712,53	911.320	0,00	1.077.042,59	165.722,59	0
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	18.717,55	15.000	0,00	22.107,00	7.107,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.179,63	250.000	0,00	209.481,00	-40.519,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.179,63	250.000	0,00	209.481,00	-40.519,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,50	25	0,00	0,00	-25,00	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	153,50	0	0,00	0,00	0,00	0
		64216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0,00	25	0,00	0,00	-25,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.870,00	12.870	0,00	84.715,70	71.845,70	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	3.000,00	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.870,00	12.870	0,00	81.715,70	68.845,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.213,97	300	0,00	7.076,12	6.776,12	0
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	35.128,40	0	0,00	1.220,51	1.220,51	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.085,57	300	0,00	5.855,61	5.555,61	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.338,18	1.189.515	0,00	1.400.422,41	210.907,41	0
10	-	Personalauszahlungen	-476.589,75	-545.200	0,00	-558.210,32	-13.010,32	0
		70110000 Bezüge Beamte	-9.155,91	-2.800	0,00	-3.954,34	-1.154,34	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-372.425,68	-422.200	0,00	-433.463,12	-11.263,12	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.263,50	-32.200	0,00	-32.193,40	6,60	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-66.744,66	-88.000	0,00	-88.599,46	-599,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747.766,65	-3.385.250	0,00	-3.205.245,28	180.004,72	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-87.733,39	-180.000	0,00	-277.756,12	-97.756,12	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-103.497,44	-136.550	0,00	-109.743,32	26.806,68	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.556.535,82	-3.068.700	0,00	-2.817.745,84	250.954,16	0
14	-	Transferauszahlungen	-62.245,07	-60.500	0,00	-62.201,74	-1.701,74	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-62.245,07	-60.500	0,00	-62.201,74	-1.701,74	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Sonstige Auszahlungen	-413.977,26	-1.079.340	0,00	-409.344,96	669.995,04	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-22,00	0	0,00	-1.071,30	-1.071,30	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.045,89	-2.000	0,00	-1.316,35	683,65	0
	74220000 Mieten und Pachten	-55.695,47	-59.200	0,00	-54.418,17	4.781,83	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-110.409,55	-103.840	0,00	-109.382,08	-5.542,08	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-50.429,10	-716.000	0,00	-53.654,65	662.345,35	0
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-127,50	-300	0,00	0,00	300,00	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-194.247,75	-198.000	0,00	-189.502,41	8.497,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700.578,73	-5.070.290	0,00	-4.235.002,30	835.287,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.381.240,55	-3.880.775	0,00	-2.834.579,89	1.046.195,11	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	320.000	0,00	277.178,11	-42.821,89	0
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	7.500,00	0	0,00	277.178,11	277.178,11	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	320.000	0,00	0,00	-320.000,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.500,00	320.000	0,00	277.178,11	-42.821,89	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433.487,51	-2.053.639	-1.479.587,35	-303.740,98	1.749.898,37	-1.215.015
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-866,12	0	0,00	0,00	0,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-376.051,82	-1.681.566	-1.170.013,71	-243.968,99	1.437.596,72	-1.215.015
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-56.569,57	-372.074	-309.573,64	-59.771,99	312.301,65	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-433.487,51	-2.053.639	-1.479.587,35	-303.740,98	1.749.898,37	-1.215.015
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-425.987,51	-1.733.639	-1.479.587,35	-26.562,87	1.707.076,48	-1.215.015

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,75	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	3.183,74	3.183,74	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	332,75	0,00	0	3.183,74	3.183,74	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	-119.096,54	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332,75	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.299,97	-2.000,00	0	-1.096,43	903,57	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-11,39	-11,39	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.299,97	-2.000,00	0	-1.085,04	914,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.729,26	-2.000,00	0	-1.096,43	903,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.396,51	-2.000,00	0	2.087,31	4.087,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.396,51	-2.000,00	0	2.087,31	4.087,31	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)	-122.396,51	-2.000,00	0	2.087,31	4.087,31	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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	-7.226,10	-7.226,10	0
29	= Teilergebnis	-122.396,51	-2.000,00	0	-5.138,79	-3.138,79	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.396,51	-2.000,00	0	-5.138,79	-3.138,79	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.616,54	0	0,00	-55.480,00	-55.480,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.045,89	-2.000	0,00	-1.327,74	672,26	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-11,39	-11,39	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.045,89	-2.000	0,00	-1.316,35	683,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.662,43	-2.000	0,00	-56.807,74	-54.807,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.662,43	-2.000	0,00	-56.807,74	-54.807,74	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.207,57	134.568,80	0	100.762,46	-33.806,34	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	763.717,07	0,00	0	100.762,46	100.762,46	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	75.000,00	0	0,00	-75.000,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	18.490,50	2.116,94	0	0,00	-2.116,94	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	57.451,86	0	0,00	-57.451,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.657,37	0,00	0	210.867,66	210.867,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.742,76	0,00	0	910,51	910,51	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	1.117.607,70	134.568,80	0	315.540,63	180.971,83	0
11	- Personalaufwendungen	-135.185,67	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	-1.155.064,34	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.832,79	-13.329,97	0	0,00	13.329,97	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.210,58	-474,11	0	0,00	474,11	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-539,88	0	0,00	539,88	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-66.622,21	-12.315,98	0	0,00	12.315,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.015,17	0,00	0	-3,22	-3,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.375.097,97	-13.329,97	0	-3,22	13.326,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.490,27	121.238,83	0	315.537,41	194.298,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-257.490,27	121.238,83	0	315.537,41	194.298,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.490,27	121.238,83	0	315.537,41	194.298,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-257.490,27	121.238,83	0	315.537,41	194.298,58	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-257.490,27	121.238,83	0	315.537,41	194.298,58	0

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 30101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.116,27	0	0,00	100.762,46	100.762,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.179,63	0	0,00	209.481,00	209.481,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.128,40	0	0,00	910,51	910,51	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.424,30	0	0,00	314.153,97	314.153,97	0
10	-	Personalauszahlungen	-133.586,34	0	0,00	-1.513,72	-1.513,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.877,29	0	0,00	-59.889,77	-59.889,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.021,02	0	0,00	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.484,65	0	0,00	-61.403,49	-61.403,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.060,35	0	0,00	252.750,48	252.750,48	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.634,40	-85.554	-27.654,19	-14.095,92	71.458,27	-85.554
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-236.634,40	-85.554	-27.654,19	-14.095,92	71.458,27	-85.554
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-236.634,40	-85.554	-27.654,19	-14.095,92	71.458,27	-85.554
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-236.634,40	-85.554	-27.654,19	-14.095,92	71.458,27	-85.554

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7513052: GS2020 Grundschulen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.634,40	-85.554	-27.654	-14.095,92	71.458,27	-85.554
	78310000 Ausz. VG >410 E	-236.634,40	-85.554	-27.654	-14.095,92	71.458,27	-85.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-236.634,40	-85.554	-27.654	-14.095,92	71.458,27	-85.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.634,40	-85.554	-27.654	-14.095,92	71.458,27	-85.554

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010101 Grundschule Am Deich

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	126.817,76	0	108.480,24	-18.337,52	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	119.000,00	0	106.437,00	-12.563,00	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	6.250,00	0	0,00	-6.250,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	1.567,76	0	2.043,24	475,48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.500,00	0	0,00	-42.500,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	42.500,00	0	0,00	-42.500,00	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	8.583,98	0	8.837,57	253,59	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	8.583,98	0	8.837,57	253,59	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	177.901,74	0	117.317,81	-60.583,93	0
11	- Personalaufwendungen	-964,37	-27.700,00	0	-29.143,46	-1.443,46	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748,25	-21.600,00	0	-22.983,68	-1.383,68	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59,64	-1.700,00	0	-1.692,81	7,19	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156,48	-4.400,00	0	-4.466,97	-66,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-217.700,00	0	-190.607,45	27.092,55	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-12.000,00	0	-19.133,87	-7.133,87	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-205.700,00	0	-171.473,58	34.226,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.761,16	0	-14.374,53	8.386,63	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-22.761,16	0	-14.374,53	8.386,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.362,00	0	-17.207,20	154,80	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500,00	0	-1.899,98	600,02	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.630,00	0	-7.883,25	-1.253,25	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0,00	-2.232,00	0	-938,00	1.294,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-4.000,00	0	-4.659,25	-659,25	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000,00	0	-1.826,72	173,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964,37	-285.523,16	0	-251.332,64	34.190,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964,37	-107.621,42	0	-134.014,83	-26.393,41	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)	-964,37	-107.621,42	0	-134.014,83	-26.393,41	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)	-964,37	-107.621,42	0	-134.014,83	-26.393,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.191,43	-131.780,00	0	-86.812,81	44.967,19	0
29	= Teilergebnis	-69.155,80	-239.401,42	0	-220.827,64	18.573,78	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.155,80	-239.401,42	0	-220.827,64	18.573,78	0
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-68.191,43	-131.780,00	0	-86.812,81	44.967,19	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	119.000	0,00	106.437,00	-12.563,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	119.000	0,00	106.437,00	-12.563,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.500	0,00	0,00	-42.500,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	42.500	0,00	0,00	-42.500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	161.500	0,00	106.437,00	-55.063,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-915,91	-27.700	0,00	-29.079,44	-1.379,44	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,79	-21.600	0,00	-22.920,06	-1.320,06	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,64	-1.700	0,00	-1.692,41	7,59	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156,48	-4.400	0,00	-4.466,97	-66,97	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-217.700	0,00	-189.396,95	28.303,05	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-12.000	0,00	-19.093,87	-7.093,87	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-205.700	0,00	-170.303,08	35.396,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.130	0,00	-13.884,00	-754,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	0,00	-1.574,85	925,15	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.630	0,00	-7.649,90	-1.019,90	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000	0,00	-4.659,25	-659,25	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,91	-258.530	0,00	-232.360,39	26.169,61	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915,91	-97.030	0,00	-125.923,39	-28.893,39	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0,00	13.797,79	-36.202,21	0
		Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0,00	13.797,79	13.797,79	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0,00	13.797,79	-36.202,21	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.500	0,00	-1.826,72	75.673,28	-61.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-75.500	0,00	0,00	75.500,00	-61.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.000	0,00	-1.826,72	173,28	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.500	0,00	-1.826,72	75.673,28	-61.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.500	0,00	11.971,07	39.471,07	-61.500

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010101 Grundschule Am Deich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512033: Festwert Klassenräume - GS Am Deich							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-1.826,72	-826,72	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	-1.826,72	-826,72	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-1.826,72	-826,72	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-1.826,72	-826,72	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512034: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513070: BGA >800,00 EUR GS Am Deich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.797,79	13.797,79	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	13.797,79	13.797,79	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	13.797,79	13.797,79	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.500	0	0,00	25.500,00	-11.500
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-25.500	0	0,00	25.500,00	-11.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.500	0	0,00	25.500,00	-11.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.500	0	13.797,79	39.297,79	-11.500

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513075: Digitalpakt Bund GS Am Deich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94.698,70	0	77.802,55	-16.896,15	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	84.000,00	0	72.186,50	-11.813,50	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	6.250,00	0	0,00	-6.250,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	3.847,89	0	5.015,24	1.167,35	0
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0,00	600,81	0	600,81	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	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	12.837,05	0	12.947,05	110,00	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	110,00	110,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	12.837,05	0	12.837,05	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	137.535,75	0	90.749,60	-46.786,15	0
11	- Personalaufwendungen	-964,37	-22.700,00	0	-23.091,34	-391,34	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748,25	-17.700,00	0	-18.066,73	-366,73	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59,64	-1.400,00	0	-1.383,33	16,67	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156,48	-3.600,00	0	-3.641,28	-41,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-152.200,00	0	-143.544,59	8.655,41	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-7.000,00	0	-18.820,02	-11.820,02	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-145.200,00	0	-124.724,57	20.475,43	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-31.293,55	0	-18.877,23	12.416,32	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-31.293,55	0	-18.877,23	12.416,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.254,00	0	-15.083,34	1.170,66	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500,00	0	-1.678,15	821,85	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000,00	0	-6.107,52	-2.107,52	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0,00	-2.254,00	0	-1.456,00	798,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-3.000,00	0	-2.002,38	997,62	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-4.500,00	0	-3.839,29	660,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964,37	-222.447,55	0	-200.596,50	21.851,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964,37	-84.911,80	0	-109.846,90	-24.935,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964,37	-84.911,80	0	-109.846,90	-24.935,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-964,37	-84.911,80	0	-109.846,90	-24.935,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.843,54	-127.587,85	0	-50.616,36	76.971,49	0
29	= Teilergebnis	-82.807,91	-212.499,65	0	-160.463,26	52.036,39	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-82.807,91	-212.499,65	0	-160.463,26	52.036,39	0
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-81.843,54	-127.587,85	0	-50.616,36	76.971,49	0

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.000	0,00	72.186,50	-11.813,50	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.000	0,00	72.186,50	-11.813,50	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	110,00	110,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.000	0,00	72.296,50	-41.703,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-915,91	-22.700	0,00	-22.886,70	-186,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,79	-17.700	0,00	-17.862,49	-162,49	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,64	-1.400	0,00	-1.382,93	17,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156,48	-3.600	0,00	-3.641,28	-41,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-152.200	0,00	-143.464,59	8.735,41	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-7.000	0,00	-18.740,02	-11.740,02	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-145.200	0,00	-124.724,57	20.475,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.500	0,00	-9.185,84	314,16	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	0,00	-1.394,10	1.105,90	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	0,00	-5.840,85	-1.840,85	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-3.000	0,00	-1.950,89	1.049,11	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,91	-184.400	0,00	-175.537,13	8.862,87	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915,91	-70.400	0,00	-103.240,63	-32.840,63	0
10	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0,00	11.851,02	-38.148,98	0
		Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0,00	11.851,02	11.851,02	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0,00	11.851,02	-38.148,98	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.500	0,00	-31.042,69	27.457,31	-54.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-54.000	0,00	-27.203,40	26.796,60	-54.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-4.500	0,00	-3.839,29	660,71	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.500	0,00	-31.042,69	27.457,31	-54.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.500	0,00	-19.191,67	-10.691,67	-54.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512035: Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	-3.839,29	-339,29	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.500	0	-3.839,29	-339,29	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	-3.839,29	-339,29	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	-3.839,29	-339,29	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512036: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513071: BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	11.851,02	11.851,02	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	11.851,02	11.851,02	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	11.851,02	11.851,02	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-27.203,40	-23.203,40	-4.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	0	-27.203,40	-23.203,40	-4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-27.203,40	-23.203,40	-4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-15.352,38	-11.352,38	-4.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513076: Digitalpakt Bund GS Am Bienenhaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171.341,72	0	213.766,86	42.425,14	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	161.000,00	0	208.697,00	47.697,00	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	8.750,00	0	0,00	-8.750,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	1.591,72	0	5.069,86	3.478,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.500,00	0	0,00	-57.500,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	57.500,00	0	0,00	-57.500,00	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	15.791,42	0	17.958,41	2.166,99	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	15.791,42	0	17.958,41	2.166,99	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	0,00	244.633,14	0	231.725,27	-12.907,87	0
11	- Personalaufwendungen	-964,37	-27.100,00	0	-27.545,14	-445,14	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748,25	-21.200,00	0	-21.547,87	-347,87	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59,64	-1.600,00	0	-1.648,47	-48,47	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156,48	-4.300,00	0	-4.348,80	-48,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-292.300,00	0	-363.813,99	-71.513,99	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-14.000,00	0	-18.884,27	-4.884,27	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-278.300,00	0	-344.929,72	-66.629,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42.523,62	0	-24.232,49	18.291,13	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	-1.140,00	0	-1.140,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-41.383,62	0	-23.092,49	18.291,13	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.786,00	0	-29.184,52	4.601,48	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500,00	0	-4.162,48	-1.662,48	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.320,00	0	-12.493,36	-5.173,36	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0,00	-6.966,00	0	-4.286,00	2.680,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-15.000,00	0	-8.242,68	6.757,32	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964,37	-395.709,62	0	-444.776,14	-49.066,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964,37	-151.076,48	0	-213.050,87	-61.974,39	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)	-964,37	-151.076,48	0	-213.050,87	-61.974,39	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)	-964,37	-151.076,48	0	-213.050,87	-61.974,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.540,95	-326.808,93	0	-182.708,90	144.100,03	0
29	= Teilergebnis	-371.505,32	-477.885,41	0	-395.759,77	82.125,64	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-371.505,32	-477.885,41	0	-395.759,77	82.125,64	0
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-370.540,95	-326.808,93	0	-182.708,90	144.100,03	0

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	161.000	0,00	208.697,00	47.697,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	161.000	0,00	208.697,00	47.697,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.500	0,00	0,00	-57.500,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	57.500	0,00	0,00	-57.500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	218.500	0,00	208.697,00	-9.803,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-915,91	-27.100	0,00	-27.426,60	-326,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,79	-21.200	0,00	-21.429,73	-229,73	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,64	-1.600	0,00	-1.648,07	-48,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156,48	-4.300	0,00	-4.348,80	-48,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-292.300	0,00	-366.044,83	-73.744,83	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-14.000	0,00	-18.844,27	-4.844,27	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-278.300	0,00	-347.200,56	-68.900,56	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-24.820	0,00	-23.706,78	1.113,22	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	0,00	-3.297,94	-797,94	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.320	0,00	-12.166,16	-4.846,16	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-15.000	0,00	-8.242,68	6.757,32	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,91	-344.220	0,00	-417.178,21	-72.958,21	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915,91	-125.720	0,00	-208.481,21	-82.761,21	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0,00	15.578,15	-54.421,85	0
		Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0,00	15.578,15	15.578,15	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	70.000	0,00	0,00	-70.000,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0,00	15.578,15	-54.421,85	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-88.000	0,00	0,00	88.000,00	-86.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-86.000	0,00	0,00	86.000,00	-86.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.000	0,00	0,00	88.000,00	-86.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0,00	15.578,15	33.578,15	-86.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512037: Festwert Klassenräume - GS St. Peter							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512038: Festwert PC-Ausstattung - GS St. Peter							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513072: BGA >800,00 EUR GS St. Peter								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.578,15	15.578,15	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	15.578,15	15.578,15	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	15.578,15	15.578,15	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00	-16.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00	-16.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00	-16.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	15.578,15	31.578,15	-16.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513077: Digitalpakt Bund GS St. Peter								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-70.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.623,44	0	169.803,30	81.179,86	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	84.000,00	0	164.951,50	80.951,50	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	4.623,44	0	4.851,80	228,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.250,00	0	0,00	-6.250,00	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0,00	6.250,00	0	0,00	-6.250,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	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	12.338,51	0	14.997,62	2.659,11	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	12.338,51	0	14.997,62	2.659,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	-/-						
10	= Ordentliche Erträge	0,00	137.211,95	0	184.800,92	47.588,97	0
11	- Personalaufwendungen	-964,37	-28.200,00	0	-28.465,81	-265,81	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748,25	-22.000,00	0	-22.271,53	-271,53	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59,64	-1.700,00	0	-1.703,42	-3,42	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156,48	-4.500,00	0	-4.490,86	9,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-155.200,00	0	-281.732,99	-126.532,99	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-10.000,00	0	-19.775,17	-9.775,17	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-145.200,00	0	-261.957,82	-116.757,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.014,97	0	-20.558,29	8.456,68	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-29.014,97	0	-20.558,29	8.456,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.962,00	0	-17.596,05	9.365,95	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-4.200,00	0	-3.441,92	758,08	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.490,00	0	-8.977,56	-2.487,56	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0,00	-3.272,00	0	-554,00	2.718,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-2.000,00	0	-3.566,39	-1.566,39	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-11.000,00	0	-1.056,18	9.943,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964,37	-239.376,97	0	-348.353,14	-108.976,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964,37	-102.165,02	0	-163.552,22	-61.387,20	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)	-964,37	-102.165,02	0	-163.552,22	-61.387,20	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)	-964,37	-102.165,02	0	-163.552,22	-61.387,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.036,04	-133.717,23	0	-92.761,16	40.956,07	0
29	= Teilergebnis	-166.000,41	-235.882,25	0	-256.313,38	-20.431,13	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-166.000,41	-235.882,25	0	-256.313,38	-20.431,13	0
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-165.036,04	-133.717,23	0	-92.761,16	40.956,07	0

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.000	0,00	186.609,50	102.609,50	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.000	0,00	186.609,50	102.609,50	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.000	0,00	186.609,50	72.609,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-915,91	-28.200	0,00	-28.372,18	-172,18	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,79	-22.000	0,00	-22.178,30	-178,30	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,64	-1.700	0,00	-1.703,02	-3,02	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156,48	-4.500	0,00	-4.490,86	9,14	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-155.200	0,00	-281.692,99	-126.492,99	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-10.000	0,00	-19.735,17	-9.735,17	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-145.200	0,00	-261.957,82	-116.757,82	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.690	0,00	-14.655,38	-1.965,38	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-4.200	0,00	-2.402,63	1.797,37	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.490	0,00	-8.686,36	-2.196,36	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	0,00	-3.566,39	-1.566,39	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,91	-196.090	0,00	-324.720,55	-128.630,55	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915,91	-82.090	0,00	-138.111,05	-56.021,05	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0,00	15.578,15	-34.421,85	0
		Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0,00	15.578,15	15.578,15	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0,00	15.578,15	-34.421,85	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	0,00	-3.896,30	58.103,70	-56.160

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-51.000	0,00	-2.840,12	48.159,88	-56.160
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-11.000	0,00	-1.056,18	9.943,82	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	0,00	-3.896,30	58.103,70	-56.160
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0,00	11.681,85	23.681,85	-56.160

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7512039: Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-1.056,18	8.943,82	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-10.000	0	-1.056,18	8.943,82	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.056,18	8.943,82	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.056,18	8.943,82	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7512040: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513073: BGA >800,00 EUR GS Am Annaberg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.578,15	15.578,15	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	15.578,15	15.578,15	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	15.578,15	15.578,15	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-2.840,12	-1.840,12	-6.160
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	-2.840,12	-1.840,12	-6.160
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-2.840,12	-1.840,12	-6.160
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	12.738,03	13.738,03	-6.160

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513078: Digitalpakt Bund GS Am Annaberg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-50.000

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	267.421,87	0	206.954,08	-60.467,79	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	252.000,00	0	202.708,00	-49.292,00	0
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0,00	12.500,00	0	0,00	-12.500,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	2.921,87	0	4.246,08	1.324,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000,00	0	0,00	-90.000,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000,00	0	0,00	-90.000,00	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	17.120,98	0	22.632,84	5.511,86	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	17.120,98	0	22.632,84	5.511,86	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	374.542,85	0	229.586,92	-144.955,93	0
11	- Personalaufwendungen	-964,37	-37.200,00	0	-38.780,84	-1.580,84	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748,25	-29.000,00	0	-30.491,45	-1.491,45	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59,64	-2.200,00	0	-2.264,53	-64,53	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156,48	-6.000,00	0	-6.024,86	-24,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450.600,00	0	-366.295,47	84.304,53	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-15.000,00	0	-22.090,50	-7.090,50	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-435.600,00	0	-344.204,97	91.395,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42.331,52	0	-35.936,67	6.394,85	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-474,11	-474,11	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-42.331,52	0	-35.462,56	6.868,96	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.098,00	0	-24.677,33	5.420,67	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-6,00	-6,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.500,00	0	-6.292,14	207,86	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.600,00	0	-12.244,16	-3.644,16	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0,00	-5.998,00	0	-2.930,00	3.068,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-7.000,00	0	-2.397,71	4.602,29	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000,00	0	-807,32	1.192,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964,37	-560.229,52	0	-465.690,31	94.539,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964,37	-185.686,67	0	-236.103,39	-50.416,72	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)	-964,37	-185.686,67	0	-236.103,39	-50.416,72	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)	-964,37	-185.686,67	0	-236.103,39	-50.416,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.666,39	-301.743,10	0	-197.084,99	104.658,11	0
29	= Teilergebnis	-250.630,76	-487.429,77	0	-433.188,38	54.241,39	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-250.630,76	-487.429,77	0	-433.188,38	54.241,39	0
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-249.666,39	-301.743,10	0	-197.084,99	104.658,11	0

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010105 Grundschule Am Rheinbogen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	252.000	0,00	202.708,00	-49.292,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	252.000	0,00	202.708,00	-49.292,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	0,00	0,00	-90.000,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	0,00	0,00	-90.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.000	0,00	202.708,00	-139.292,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-915,91	-37.200	0,00	-38.616,59	-1.416,59	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,79	-29.000	0,00	-30.327,60	-1.327,60	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,64	-2.200	0,00	-2.264,13	-64,13	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156,48	-6.000	0,00	-6.024,86	-24,86	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450.600	0,00	-365.693,12	84.906,88	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-15.000	0,00	-21.488,15	-6.488,15	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-435.600	0,00	-344.204,97	91.395,03	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-22.100	0,00	-18.060,37	4.039,63	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-6,00	-6,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.500	0,00	-4.961,74	1.538,26	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.600	0,00	-10.788,38	-2.188,38	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-7.000	0,00	-2.304,25	4.695,75	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,91	-509.900	0,00	-422.370,08	87.529,92	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915,91	-167.900	0,00	-219.662,08	-51.762,08	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0,00	15.578,15	-84.421,85	0
		Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	0,00	0	0,00	15.578,15	15.578,15	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	100.000	0,00	0,00	-100.000,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0,00	15.578,15	-84.421,85	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-107.000	0,00	-6.254,57	100.745,43	-101.633
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-105.000	0,00	-5.447,25	99.552,75	-101.633
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.000	0,00	-807,32	1.192,68	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-107.000	0,00	-6.254,57	100.745,43	-101.633
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	9.323,58	16.323,58	-101.633

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 3010105 Grundschule Am Rheinbogen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512041: Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-807,32	192,68	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	-807,32	192,68	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-807,32	192,68	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-807,32	192,68	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512042: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513074: BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.578,15	15.578,15	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	15.578,15	15.578,15	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	15.578,15	15.578,15	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-5.447,25	-447,25	-3.053
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	-5.447,25	-447,25	-3.053
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-5.447,25	-447,25	-3.053
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	10.130,90	15.130,90	-3.053

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513079: Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-98.580
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-98.580
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-98.580
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-98.580

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.092,51	40.656,91	0	43.743,16	3.086,25	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.320,00	27.320,00	0	28.150,00	830,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	11.700,66	9.910,89	0	15.521,31	5.610,42	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	3.354,17	0	0,00	-3.354,17	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	71,85	0	71,85	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	153,50	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	28.326,41	30.035,67	0	31.071,67	1.036,00	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	1.036,00	1.036,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	28.326,41	30.035,67	0	30.035,67	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	67.572,42	70.692,58	0	74.814,83	4.122,25	0
11	- Personalaufwendungen	-113.202,77	-117.100,00	0	-118.981,12	-1.881,12	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-2.383,72	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.353,73	-91.200,00	0	-92.961,85	-1.761,85	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.702,02	-7.100,00	0	-7.115,20	-15,20	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.763,30	-18.800,00	0	-18.904,07	-104,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.935,33	-91.000,00	0	-82.288,55	8.711,45	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.343,89	-61.000,00	0	-51.905,55	9.094,45	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.591,44	-30.000,00	0	-30.383,00	-383,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.911,99	-44.623,31	0	-55.534,71	-10.911,40	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-878,37	-878,37	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-171,81	-294,52	0	-294,52	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-45.740,18	-44.328,79	0	-54.361,82	-10.033,03	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.343,60	-98.370,00	0	-60.396,20	37.973,80	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-14,00	0,00	0	-1.057,30	-1.057,30	0
	54220000 Mieten und Pachten	-9.344,85	-10.000,00	0	-6.045,65	3.954,35	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.650,85	-31.000,00	0	-24.863,80	6.136,20	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-6.606,00	-7.370,00	0	-2.030,00	5.340,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-13.427,89	-20.000,00	0	-20.171,11	-171,11	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.300,01	-30.000,00	0	-6.228,34	23.771,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.393,69	-351.093,31	0	-317.200,58	33.892,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.821,27	-280.400,73	0	-242.385,75	38.014,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.821,27	-280.400,73	0	-242.385,75	38.014,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.821,27	-280.400,73	0	-242.385,75	38.014,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.000,96	-577.366,30	0	-498.953,63	78.412,67	0
29	= Teilergebnis	-685.822,23	-857.767,03	0	-741.339,38	116.427,65	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-685.822,23	-857.767,03	0	-741.339,38	116.427,65	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	6.551,29	6.551,29	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.074,52	-982,48	0	-1.003,80	-21,32	0
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-35.930,39	-43.691,69	0	-32.902,77	10.788,92	0
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-947,89	-2.280,00	0	-1.212,05	1.067,95	0
	92000023 Uml. Gymnasien	-449.822,61	-525.002,13	0	-464.995,92	60.006,21	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-4.225,55	-5.410,00	0	-5.390,38	19,62	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.320,00	27.320	0,00	28.150,00	830,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.320,00	27.320	0,00	28.150,00	830,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,50	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	1.036,00	1.036,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.473,50	27.320	0,00	29.186,00	1.866,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-111.853,17	-117.100	0,00	-119.302,98	-2.202,98	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-1.499,47	0	0,00	-256,40	-256,40	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.888,38	-91.200	0,00	-93.030,33	-1.830,33	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.702,02	-7.100	0,00	-7.112,18	-12,18	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.763,30	-18.800	0,00	-18.904,07	-104,07	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.659,83	-91.000	0,00	-89.096,55	1.903,45	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.043,89	-61.000	0,00	-59.205,55	1.794,45	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.615,94	-30.000	0,00	-29.891,00	109,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.140,27	-61.000	0,00	-55.729,68	5.270,32	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-14,00	0	0,00	-1.057,30	-1.057,30	0
		74220000 Mieten und Pachten	-10.240,31	-10.000	0,00	-6.137,59	3.862,41	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.297,88	-31.000	0,00	-25.192,57	5.807,43	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-10.588,08	-20.000	0,00	-23.342,22	-3.342,22	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.653,27	-269.100	0,00	-264.129,21	4.970,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.179,77	-241.780	0,00	-234.943,21	6.836,79	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0,00	84.137,78	84.137,78	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.500,00	0	0,00	84.137,78	84.137,78	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.566,33	-127.706	-79.206,48	-132.979,22	-5.272,74	-29.737
		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-866,12	0	0,00	0,00	0,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-18.400,20	-97.706	-79.206,48	-126.750,88	-29.044,40	-29.737

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.300,01	-30.000	0,00	-6.228,34	23.771,66	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.566,33	-127.706	-79.206,48	-132.979,22	-5.272,74	-29.737
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.066,33	-127.706	-79.206,48	-48.841,44	78.865,04	-29.737

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030104 Amplonius-Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7511003: GWG Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866,12	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-866,12	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-866,12	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-866,12	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.520,61	-5.000	0	-6.228,34	-1.228,34	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.520,61	-5.000	0	-6.228,34	-1.228,34	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.520,61	-5.000	0	-6.228,34	-1.228,34	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.520,61	-5.000	0	-6.228,34	-1.228,34	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.779,40	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.779,40	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.779,40	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.779,40	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7513015: BGA > 800,00 Gymnasium							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	84.137,78	84.137,78	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	84.137,78	84.137,78	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	7.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.500,00	0	0	84.137,78	84.137,78	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.678,34	-97.706	-79.206	-126.750,88	-29.044,40	-29.737
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.678,34	-97.706	-79.206	-126.750,88	-29.044,40	-29.737
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.678,34	-97.706	-79.206	-126.750,88	-29.044,40	-29.737
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	821,66	-97.706	-79.206	-42.613,10	55.093,38	-29.737

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7513053: GS2020 Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.721,86	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.721,86	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.721,86	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.721,86	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.600,84	105.925,58	0	78.526,14	-27.399,44	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	87.500,00	86.700,00	0	65.228,10	-21.471,90	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	16.100,84	12.859,66	0	13.298,04	438,38	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	6.365,92	0	0,00	-6.365,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.689,36	25.604,37	0	25.604,37	0,00	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	1.084,37	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.604,99	25.604,37	0	25.604,37	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	130.290,20	131.529,95	0	104.130,51	-27.399,44	0
11	- Personalaufwendungen	-104.730,04	-115.900,00	0	-116.902,76	-1.002,76	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-2.383,72	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.810,93	-90.300,00	0	-91.405,32	-1.105,32	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.197,01	-7.000,00	0	-6.995,11	4,89	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.338,38	-18.600,00	0	-18.502,33	97,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.812,60	-158.000,00	0	-120.879,66	37.120,34	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.939,78	-61.000,00	0	-50.707,89	10.292,11	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-91.872,82	-97.000,00	0	-70.171,77	26.828,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.140,30	-47.242,95	0	-44.528,70	2.714,25	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-291,28	-169,92	0	-169,92	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-43.849,02	-47.073,03	0	-44.358,78	2.714,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.880,62	-1.063.069,64	-309.574	-131.075,47	931.994,17	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-27.061,75	-31.000,00	0	-32.671,35	-1.671,35	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.415,29	-38.300,00	0	-37.742,18	557,82	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-8.850,00	-8.196,00	0	-4.086,00	4.110,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-11.363,22	-665.000,00	0	-9.900,29	655.099,71	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.190,36	-320.573,64	-309.574	-46.675,65	273.897,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.563,56	-1.384.212,59	-309.574	-413.386,59	970.826,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.273,36	-1.252.682,64	-309.574	-309.256,08	943.426,56	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)	-232.273,36	-1.252.682,64	-309.574	-309.256,08	943.426,56	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)	-232.273,36	-1.252.682,64	-309.574	-309.256,08	943.426,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-687.160,77	-1.055.951,57	0	-660.135,39	395.816,18	0
29	= Teilergebnis	-919.434,13	-2.308.634,21	-309.574	-969.391,47	1.339.242,74	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-919.434,13	-2.308.634,21	-309.574	-969.391,47	1.339.242,74	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	12.717,21	12.717,21	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	-441.343,43	-764.152,75	0	-435.097,68	329.055,07	0
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-69.747,20	-84.813,26	0	-63.870,14	20.943,12	0
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-86.400,00	-108.547,70	0	-88.778,48	19.769,22	0
	92000024 Uml. Förderschule	-86.442,09	-94.137,86	0	-81.078,00	13.059,86	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-3.228,05	-4.300,00	0	-4.028,30	271,70	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500,00	86.700	0,00	65.228,10	-21.471,90	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.500,00	86.700	0,00	65.228,10	-21.471,90	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.084,37	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.584,37	86.700	0,00	65.228,10	-21.471,90	0
10	-	Personalauszahlungen	-104.200,66	-115.900	0,00	-117.172,96	-1.272,96	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-1.499,47	0	0,00	-256,40	-256,40	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.165,80	-90.300	0,00	-91.422,14	-1.122,14	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.197,01	-7.000	0,00	-6.992,09	7,91	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.338,38	-18.600	0,00	-18.502,33	97,67	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.513,68	-158.000	0,00	-134.832,70	23.167,30	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.428,86	-61.000	0,00	-64.612,93	-3.612,93	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.084,82	-97.000	0,00	-70.219,77	26.780,23	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-78.452,16	-734.300	0,00	-79.111,23	655.188,77	0
		74220000 Mieten und Pachten	-26.689,57	-31.000	0,00	-32.750,79	-1.750,79	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.458,85	-38.300	0,00	-37.382,68	917,32	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-11.303,74	-665.000	0,00	-8.977,76	656.022,24	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.166,50	-1.008.200	0,00	-331.116,89	677.083,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.582,13	-921.500	0,00	-265.888,79	655.611,21	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	120.657,07	120.657,07	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	120.657,07	120.657,07	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.700,87	-1.408.193	-1.333.541,35	-60.947,63	1.347.245,72	-740.431
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-510,51	-1.087.620	-1.023.967,71	-14.933,49	1.072.686,22	-740.431
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.190,36	-320.574	-309.573,64	-46.014,14	274.559,50	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.700,87	-1.408.193	-1.333.541,35	-60.947,63	1.347.245,72	-740.431

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.700,87	-1.408.193	-1.333.541,35	59.709,44	1.467.902,79	-740.431

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030107 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.969,71	-225.794	-215.794	-2.815,89	222.978,40	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.969,71	-225.794	-215.794	-2.815,89	222.978,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.969,71	-225.794	-215.794	-2.815,89	222.978,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.969,71	-225.794	-215.794	-2.815,89	222.978,40	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.220,65	-94.779	-93.779	-43.198,25	51.581,10	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.220,65	-94.779	-93.779	-43.198,25	51.581,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.220,65	-94.779	-93.779	-43.198,25	51.581,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.220,65	-94.779	-93.779	-43.198,25	51.581,10	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513034: BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	120.657,07	120.657,07	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	120.657,07	120.657,07	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	120.657,07	120.657,07	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-510,51	-828.968	-808.968	-14.933,49	814.034,22	-696.779
		78310000 Ausz. VG >410 E	-510,51	-828.968	-808.968	-14.933,49	814.034,22	-696.779
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-510,51	-828.968	-808.968	-14.933,49	814.034,22	-696.779
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-510,51	-828.968	-808.968	105.723,58	934.691,29	-696.779

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513035: Mobiliar >800,00 EUR Gemeinschaftsschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-215.000	-215.000	0,00	215.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-215.000	-215.000	0,00	215.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-215.000	-215.000	0,00	215.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000	-215.000	0,00	215.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7513054: GS2020 Gemeinschaftsschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.652	0	0,00	43.652,00	-43.652
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-43.652	0	0,00	43.652,00	-43.652
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.652	0	0,00	43.652,00	-43.652
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.652	0	0,00	43.652,00	-43.652

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
302 Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.504,26	69.000,00	0	87.784,03	18.784,03	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	85.504,26	69.000,00	0	87.784,03	18.784,03	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	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	85.504,26	69.000,00	0	87.784,03	18.784,03	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	-225,00	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	-32,51	0,00	0	-99,71	-99,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257,51	0,00	0	-99,71	-99,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.246,75	69.000,00	0	87.684,32	18.684,32	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)	85.246,75	69.000,00	0	87.684,32	18.684,32	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)	85.246,75	69.000,00	0	87.684,32	18.684,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	85.246,75	69.000,00	0	87.684,32	18.684,32	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	85.246,75	69.000,00	0	87.684,32	18.684,32	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
302 Zentrale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.504,26	69.000	0,00	87.784,03	18.784,03	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.504,26	69.000	0,00	87.784,03	18.784,03	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.504,26	69.000	0,00	87.784,03	18.784,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135,00	0	0,00	-90,00	-90,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32,51	0	0,00	-99,71	-99,71	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167,51	0	0,00	-189,71	-189,71	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.336,75	69.000	0,00	87.594,32	18.594,32	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
 030201 Grundschulen
 30201 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.699,00	15.000,00	0	22.677,00	7.677,00	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	18.699,00	15.000,00	0	22.677,00	7.677,00	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	25,00	0	0,00	-25,00	0
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0,00	25,00	0	0,00	-25,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,20	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	-/						
10	= Ordentliche Erträge	18.700,20	15.025,00	0	22.677,00	7.652,00	0
11	- Personalaufwendungen	-86.888,28	-7.100,00	0	-7.346,04	-246,04	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.623,93	-2.800,00	0	-2.844,25	-44,25	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.222,17	-3.400,00	0	-3.560,83	-160,83	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.870,70	-300,00	0	-278,60	21,40	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.171,48	-600,00	0	-662,36	-62,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.198,99	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-25.764,94	-15.000,00	0	-22.107,00	-7.107,00	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-7.065,94	0,00	0	0,00	0,00	0
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-18.699,00	-15.000,00	0	-22.107,00	-7.107,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.037,99	-300,00	0	0,00	300,00	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-64.910,49	0,00	0	0,00	0,00	0
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-127,50	-300,00	0	0,00	300,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.890,20	-22.400,00	0	-29.453,04	-7.053,04	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.190,00	-7.375,00	0	-6.776,04	598,96	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)	-274.190,00	-7.375,00	0	-6.776,04	598,96	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)	-274.190,00	-7.375,00	0	-6.776,04	598,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82,41	-48,24	0	-76,88	-28,64	0
29	= Teilergebnis	-274.272,41	-7.423,24	0	-6.852,92	570,32	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-274.272,41	-7.423,24	0	-6.852,92	570,32	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-82,41	-48,24	0	-76,88	-28,64	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
 030201 Grundschulen
 30201 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.717,55	15.000	0,00	22.107,00	7.107,00	0
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	18.717,55	15.000	0,00	22.107,00	7.107,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0,00	0,00	-25,00	0
		64216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0,00	25	0,00	0,00	-25,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1,20	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.718,75	15.025	0,00	22.107,00	7.082,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-86.278,27	-7.100	0,00	-8.661,42	-1.561,42	0
		70110000 Bezüge Beamte	-3.258,04	-2.800	0,00	-2.945,83	-145,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.978,05	-3.400	0,00	-4.775,64	-1.375,64	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.870,70	-300	0,00	-277,59	22,41	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.171,48	-600	0,00	-662,36	-62,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.406,46	0	0,00	-9.355,10	-9.355,10	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.564,94	-15.000	0,00	-23.307,00	-8.307,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-24.564,94	-15.000	0,00	-23.307,00	-8.307,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.037,99	-300	0,00	0,00	300,00	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-64.910,49	0	0,00	0,00	0,00	0
		74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-127,50	-300	0,00	0,00	300,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.287,66	-22.400	0,00	-41.323,52	-18.923,52	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.568,91	-7.375	0,00	-19.216,52	-11.841,52	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
 030201 Grundschulen
 3020101 Grundschule am Deich

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60,00	0	0,00	-60,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60,00	0	0,00	-60,00	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	60,00	0	0,00	-60,00	0
11	- Personalaufwendungen	-964,37	-20.700,00	0	-21.087,27	-387,27	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748,25	-16.100,00	0	-16.490,75	-390,75	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59,64	-900,00	0	-906,15	-6,15	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156,48	-3.700,00	0	-3.690,37	9,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.600,00	0	-19.155,91	12.444,09	0
	52710000 Lernmittel	0,00	-4.600,00	0	-4.166,08	433,92	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-27.000,00	0	-14.989,83	12.010,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.620,00	0	-13.445,21	1.174,79	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0	-69,48	230,52	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-14.320,00	0	-13.375,73	944,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964,37	-68.120,00	0	-55.888,39	12.231,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964,37	-68.060,00	0	-55.888,39	12.171,61	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-964,37	-68.060,00	0	-55.888,39	12.171,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-964,37	-68.060,00	0	-55.888,39	12.171,61	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	-964,37	-68.060,00	0	-55.888,39	12.171,61	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-964,37	-68.060,00	0	-55.888,39	12.171,61	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
 030201 Grundschulen
 3020101 Grundschule Am Deich

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-915,91	-20.700	0,00	-20.871,24	-171,24	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,79	-16.100	0,00	-16.275,12	-175,12	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,64	-900	0,00	-905,75	-5,75	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156,48	-3.700	0,00	-3.690,37	9,63	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.600	0,00	-17.776,87	13.823,13	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-4.600	0,00	-4.166,08	433,92	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-27.000	0,00	-13.610,79	13.389,21	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.620	0,00	-13.445,21	1.174,79	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0,00	-69,48	230,52	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-14.320	0,00	-13.375,73	944,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,91	-68.120	0,00	-54.293,32	13.826,68	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915,91	-68.060	0,00	-54.293,32	13.766,68	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
 030201 Grundschulen
 3020102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	1.586,87	1.586,87	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	60,00	0	0,00	-60,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60,00	0	0,00	-60,00	0
8 +	Aktivierete 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	60,00	0	1.586,87	1.526,87	0
11 -	Personalaufwendungen	-964,37	-14.800,00	0	-15.074,75	-274,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748,25	-11.500,00	0	-11.777,97	-277,97	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59,64	-900,00	0	-906,15	-6,15	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156,48	-2.400,00	0	-2.390,63	9,37	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.050,00	0	-9.492,65	8.557,35	0
	52710000 Lernmittel	0,00	-2.550,00	0	-2.724,76	-174,76	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.500,00	0	-6.767,89	8.732,11	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-1.586,87	-1.586,87	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	0	-1.660,61	-460,61	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-1.200,00	0	-1.660,61	-460,61	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.250,00	0	-7.996,88	253,12	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-7.950,00	0	-7.996,88	-46,88	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-964,37	-42.300,00	0	-35.811,76	6.488,24	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964,37	-42.240,00	0	-34.224,89	8.015,11	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-964,37	-42.240,00	0	-34.224,89	8.015,11	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)	-964,37	-42.240,00	0	-34.224,89	8.015,11	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	-964,37	-42.240,00	0	-34.224,89	8.015,11	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-964,37	-42.240,00	0	-34.224,89	8.015,11	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
 030201 Grundschulen
 3020102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-915,91	-14.800	0,00	-14.858,72	-58,72	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,79	-11.500	0,00	-11.562,34	-62,34	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,64	-900	0,00	-905,75	-5,75	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156,48	-2.400	0,00	-2.390,63	9,37	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.050	0,00	-9.112,23	8.937,77	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.550	0,00	-2.724,76	-174,76	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.500	0,00	-6.387,47	9.112,53	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.200	0,00	-1.660,61	-460,61	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-1.200	0,00	-1.660,61	-460,61	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.250	0,00	-7.996,88	253,12	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0,00	0,00	300,00	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-7.950	0,00	-7.996,88	-46,88	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,91	-42.300	0,00	-33.628,44	8.671,56	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915,91	-42.240	0,00	-33.628,44	8.611,56	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
 030201 Grundschulen
 3020103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	570,51	0	510,51	-60,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	510,51	0	510,51	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60,00	0	0,00	-60,00	0
8 +	Aktivierete 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	570,51	0	510,51	-60,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-964,37	-31.400,00	0	-32.186,42	-786,42	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748,25	-23.700,00	0	-24.400,50	-700,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59,64	-1.900,00	0	-1.867,30	32,70	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156,48	-5.800,00	0	-5.918,62	-118,62	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-97.700,00	0	-41.725,17	55.974,83	0
	52710000 Lernmittel	0,00	-5.200,00	0	-5.690,03	-490,03	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-92.500,00	0	-36.035,14	56.464,86	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-510,51	0	-510,51	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	-510,51	0	-510,51	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.430,00	0	-15.993,76	436,24	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-16.130,00	0	-15.993,76	136,24	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964,37	-147.240,51	0	-92.615,86	54.624,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964,37	-146.670,00	0	-92.105,35	54.564,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964,37	-146.670,00	0	-92.105,35	54.564,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-964,37	-146.670,00	0	-92.105,35	54.564,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-964,37	-146.670,00	0	-92.105,35	54.564,65	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-964,37	-146.670,00	0	-92.105,35	54.564,65	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
 030201 Grundschulen
 3020103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-915,91	-31.400	0,00	-31.913,53	-513,53	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,79	-23.700	0,00	-24.128,01	-428,01	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,64	-1.900	0,00	-1.866,90	33,10	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156,48	-5.800	0,00	-5.918,62	-118,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-97.700	0,00	-40.346,13	57.353,87	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.200	0,00	-5.690,03	-490,03	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-92.500	0,00	-34.656,10	57.843,90	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-16.430	0,00	-15.993,76	436,24	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0,00	0,00	300,00	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-16.130	0,00	-15.993,76	136,24	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,91	-146.730	0,00	-90.453,42	56.276,58	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915,91	-146.670	0,00	-90.453,42	56.216,58	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
 030201 Grundschulen
 3020104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60,00	0	0,00	-60,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60,00	0	0,00	-60,00	0
8 +	Aktivierete 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	60,00	0	0,00	-60,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-964,37	-28.000,00	0	-28.149,75	-149,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748,25	-22.200,00	0	-22.422,59	-222,59	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59,64	-1.300,00	0	-1.266,36	33,64	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156,48	-4.500,00	0	-4.460,80	39,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-78.300,00	0	-33.050,78	45.249,22	0
	52710000 Lernmittel	0,00	-3.800,00	0	-3.072,51	727,49	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-74.500,00	0	-29.978,27	44.521,73	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	0	-1.000,00	200,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-1.200,00	0	-1.000,00	200,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.100,00	0	-10.725,97	1.374,03	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-11.800,00	0	-10.725,97	1.074,03	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-964,37	-119.600,00	0	-72.926,50	46.673,50	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964,37	-119.540,00	0	-72.926,50	46.613,50	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-964,37	-119.540,00	0	-72.926,50	46.613,50	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)	-964,37	-119.540,00	0	-72.926,50	46.613,50	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	-964,37	-119.540,00	0	-72.926,50	46.613,50	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-964,37	-119.540,00	0	-72.926,50	46.613,50	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
 030201 Grundschulen
 3020104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-915,91	-28.000	0,00	-27.978,82	21,18	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,79	-22.200	0,00	-22.252,06	-52,06	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,64	-1.300	0,00	-1.265,96	34,04	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156,48	-4.500	0,00	-4.460,80	39,20	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-78.300	0,00	-25.491,83	52.808,17	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.800	0,00	-3.072,51	727,49	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-74.500	0,00	-22.419,32	52.080,68	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.200	0,00	-1.000,00	200,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-1.200	0,00	-1.000,00	200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.100	0,00	-10.725,97	1.374,03	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0,00	0,00	300,00	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-11.800	0,00	-10.725,97	1.074,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,91	-119.600	0,00	-65.196,62	54.403,38	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915,91	-119.540	0,00	-65.196,62	54.343,38	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
 030201 Grundschulen
 3020105 Grundschule Am Rheinbogen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60,00	0	0,00	-60,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60,00	0	0,00	-60,00	0
8 +	Aktivierete 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	60,00	0	0,00	-60,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-964,37	-20.700,00	0	-21.110,83	-410,83	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-748,25	-16.100,00	0	-16.465,81	-365,81	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-59,64	-1.300,00	0	-1.266,39	33,61	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-156,48	-3.300,00	0	-3.378,63	-78,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.400,00	0	-23.658,42	8.741,58	0
	52710000 Lernmittel	0,00	-5.400,00	0	-5.210,38	189,62	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-27.000,00	0	-18.448,04	8.551,96	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.100,00	0	-16.323,58	776,42	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0	-139,44	160,56	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-16.800,00	0	-16.184,14	615,86	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-964,37	-71.400,00	0	-63.292,83	8.107,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964,37	-71.340,00	0	-63.292,83	8.047,17	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	-964,37	-71.340,00	0	-63.292,83	8.047,17	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)	-964,37	-71.340,00	0	-63.292,83	8.047,17	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	-964,37	-71.340,00	0	-63.292,83	8.047,17	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-964,37	-71.340,00	0	-63.292,83	8.047,17	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
 030201 Grundschulen
 3020105 Grundschule Am Rheinbogen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60	0,00	0,00	-60,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-915,91	-20.700	0,00	-20.782,52	-82,52	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-699,79	-16.100	0,00	-16.137,90	-37,90	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59,64	-1.300	0,00	-1.265,99	34,01	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-156,48	-3.300	0,00	-3.378,63	-78,63	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.400	0,00	-22.279,38	10.120,62	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.400	0,00	-5.210,38	189,62	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-27.000	0,00	-17.069,00	9.931,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-17.100	0,00	-16.323,58	776,42	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0,00	-139,44	160,56	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-16.800	0,00	-16.184,14	615,86	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915,91	-71.400	0,00	-61.585,48	9.814,52	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915,91	-71.340	0,00	-61.585,48	9.754,52	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
Amplonius-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.509,81	2.509,81	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	0,00	0,00	0	2.509,81	2.509,81	0
11	- Personalaufwendungen	-9.973,96	-14.300,00	0	-14.885,91	-585,91	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-476,73	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.411,24	-11.100,00	0	-11.635,47	-535,47	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-581,32	-900,00	0	-892,48	7,52	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.504,67	-2.300,00	0	-2.357,96	-57,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.737,07	-70.000,00	0	-80.029,25	-10.029,25	0
	52710000 Lernmittel	-36.615,50	-55.000,00	0	-52.823,70	2.176,30	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.121,57	-15.000,00	0	-27.205,55	-12.205,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.453,13	-3.500,00	0	-3.199,13	300,87	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.453,13	-3.500,00	0	-3.199,13	300,87	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.045,75	-64.000,00	0	-59.520,22	4.479,78	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64.045,75	-64.000,00	0	-59.520,22	4.479,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.209,91	-151.800,00	0	-157.634,51	-5.834,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.209,91	-151.800,00	0	-155.124,70	-3.324,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.209,91	-151.800,00	0	-155.124,70	-3.324,70	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)	-144.209,91	-151.800,00	0	-155.124,70	-3.324,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462,57	-89,28	0	-432,06	-342,78	0
29	= Teilergebnis	-144.672,48	-151.889,28	0	-155.556,76	-3.667,48	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-144.672,48	-151.889,28	0	-155.556,76	-3.667,48	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-462,57	-89,28	0	-432,06	-342,78	0

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
Amplinius-Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	2.509,81	2.509,81	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	2.509,81	2.509,81	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.684,97	-14.300	0,00	-14.937,89	-637,89	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-299,88	0	0,00	-51,28	-51,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.299,10	-11.100	0,00	-11.636,77	-536,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-581,32	-900	0,00	-891,88	8,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.504,67	-2.300	0,00	-2.357,96	-57,96	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.008,14	-70.000	0,00	-80.586,89	-10.586,89	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-36.615,50	-55.000	0,00	-52.823,70	2.176,30	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.392,64	-15.000	0,00	-27.763,19	-12.763,19	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.453,13	-3.500	0,00	-3.199,13	300,87	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.453,13	-3.500	0,00	-3.199,13	300,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.045,75	-64.000	0,00	-59.520,22	4.479,78	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-64.045,75	-64.000	0,00	-59.520,22	4.479,78	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.191,99	-151.800	0,00	-158.244,13	-6.444,13	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.191,99	-151.800	0,00	-155.734,32	-3.934,32	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	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	12.870,00	12.870,00	0	81.715,70	68.845,70	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	12.870,00	12.870,00	0	81.715,70	68.845,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.005,00	12.870,00	0	81.715,70	68.845,70	0
11	- Personalaufwendungen	-12.434,63	-18.000,00	0	-18.867,15	-867,15	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-476,73	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.322,45	-14.000,00	0	-14.736,72	-736,72	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-728,34	-1.100,00	0	-1.127,47	-27,47	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.907,11	-2.900,00	0	-3.002,96	-102,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.635,25	-1.295.000,00	0	-1.151.317,79	143.682,21	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.084.635,25	-1.295.000,00	0	-1.151.317,79	143.682,21	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	-1.097.069,88	-1.313.000,00	0	-1.170.184,94	142.815,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.084.064,88	-1.300.130,00	0	-1.088.469,24	211.660,76	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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.084.064,88	-1.300.130,00	0	-1.088.469,24	211.660,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.084.064,88	-1.300.130,00	0	-1.088.469,24	211.660,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628,45	-121,16	0	-586,92	-465,76	0
29	= Teilergebnis	-1.084.693,33	-1.300.251,16	0	-1.089.056,16	211.195,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.084.693,33	-1.300.251,16	0	-1.089.056,16	211.195,00	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-628,45	-121,16	0	-586,92	-465,76	0

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
 030206 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870,00	12.870	0,00	81.715,70	68.845,70	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.870,00	12.870	0,00	81.715,70	68.845,70	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.005,00	12.870	0,00	81.715,70	68.845,70	0
10	-	Personalauszahlungen	-12.101,36	-18.000	0,00	-18.897,12	-897,12	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-299,88	0	0,00	-51,28	-51,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.166,03	-14.000	0,00	-14.716,01	-716,01	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-728,34	-1.100	0,00	-1.126,87	-26,87	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.907,11	-2.900	0,00	-3.002,96	-102,96	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.765,19	-1.295.000	0,00	-1.146.164,57	148.835,43	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.056.765,19	-1.295.000	0,00	-1.146.164,57	148.835,43	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.866,55	-1.313.000	0,00	-1.165.061,69	147.938,31	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.055.861,55	-1.300.130	0,00	-1.083.345,99	216.784,01	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030207 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.272,00	28.300,00	0	18.480,00	-9.820,00	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	28.272,00	28.300,00	0	18.480,00	-9.820,00	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	2.509,80	2.509,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.272,00	28.300,00	0	20.989,80	-7.310,20	0
11	- Personalaufwendungen	-10.014,87	-14.300,00	0	-14.885,91	-585,91	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-476,73	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.448,04	-11.100,00	0	-11.635,47	-535,47	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-581,32	-900,00	0	-892,48	7,52	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.508,78	-2.300,00	0	-2.357,96	-57,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.209,45	-245.200,00	0	-167.716,03	77.483,97	0
	52710000 Lernmittel	-49.119,39	-60.000,00	0	-35.659,11	24.340,89	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-132.090,06	-185.200,00	0	-132.056,92	53.143,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-35.227,00	-36.000,00	0	-26.435,00	9.565,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-35.227,00	-36.000,00	0	-26.435,00	9.565,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.291,51	-67.000,00	0	-65.705,71	1.294,29	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-65.291,51	-67.000,00	0	-65.705,71	1.294,29	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.742,83	-362.500,00	0	-274.742,65	87.757,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.470,83	-334.200,00	0	-253.752,85	80.447,15	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)	-263.470,83	-334.200,00	0	-253.752,85	80.447,15	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)	-263.470,83	-334.200,00	0	-253.752,85	80.447,15	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	-263.470,83	-334.200,00	0	-253.752,85	80.447,15	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-263.470,83	-334.200,00	0	-253.752,85	80.447,15	0

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.272,00	28.300	0,00	18.480,00	-9.820,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.272,00	28.300	0,00	18.480,00	-9.820,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	2.509,80	2.509,80	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.272,00	28.300	0,00	20.989,80	-7.310,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.725,88	-14.300	0,00	-14.937,89	-637,89	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-299,88	0	0,00	-51,28	-51,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.335,90	-11.100	0,00	-11.636,77	-536,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-581,32	-900	0,00	-891,88	8,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.508,78	-2.300	0,00	-2.357,96	-57,96	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.981,12	-245.200	0,00	-167.894,62	77.305,38	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-48.722,64	-60.000	0,00	-36.055,86	23.944,14	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-132.258,48	-185.200	0,00	-131.838,76	53.361,24	0
14	-	Transferauszahlungen	-35.227,00	-36.000	0,00	-26.435,00	9.565,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-35.227,00	-36.000	0,00	-26.435,00	9.565,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.291,51	-67.000	0,00	-65.705,71	1.294,29	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-65.291,51	-67.000	0,00	-65.705,71	1.294,29	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.225,51	-362.500	0,00	-274.973,22	87.526,78	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.953,51	-334.200	0,00	-253.983,42	80.216,58	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,16	629,17	0	746,60	117,43	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	629,16	629,17	0	746,60	117,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.231,45	16.950,00	0	15.364,60	-1.585,40	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.142,75	950,00	0	963,00	13,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.088,70	16.000,00	0	14.401,60	-1.598,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.299,58	154.000,00	0	26.477,24	-127.522,76	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	987,59	0,00	0	462,49	462,49	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.311,99	140.000,00	0	26.014,75	-113.985,25	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.188,26	142.100,00	0	145.854,05	3.754,05	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst. etc. Zweckverbände	142.188,26	142.100,00	0	145.854,05	3.754,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.086,50	6.150,00	0	23.659,37	17.509,37	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	10.800,00	0,00	0	18.500,00	18.500,00	0
	45620000 Säumniszuschläge u. sonst. Nebenforderungen	4.826,50	5.500,00	0	4.481,50	-1.018,50	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	110,00	150,00	0	327,87	177,87	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	500,00	0	350,00	-150,00	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	310.434,95	319.829,17	0	212.101,86	-107.727,31	0
11	- Personalaufwendungen	-503.943,74	-466.800,00	0	-509.772,22	-42.972,22	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-45.082,73	-73.800,00	0	-74.165,26	-365,26	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.200,04	-306.300,00	0	-340.427,34	-34.127,34	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.147,93	-24.100,00	0	-26.302,18	-2.202,18	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-65.513,04	-62.600,00	0	-68.877,44	-6.277,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.787,12	-180.335,00	0	-65.307,78	115.027,22	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-152.787,12	-167.200,00	0	-65.307,78	101.892,22	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635,00	0	0,00	12.635,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.065,65	-1.335,68	0	-1.453,11	-117,43	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.065,65	-1.335,68	0	-1.453,11	-117,43	0
15 -	Transferaufwendungen	-74.038,79	-74.347,00	0	-73.310,79	1.036,21	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.350,00	-69.597,00	0	-69.472,00	125,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.688,79	-4.750,00	0	-3.838,79	911,21	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.660,69	-36.420,00	0	-52.633,96	-16.213,96	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-12.149,26	0,00	0	-18.963,53	-18.963,53	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-860,46	-1.600,00	0	-464,35	1.135,65	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-860,86	-1.000,00	0	-821,31	178,69	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.139,35	-8.820,00	0	-8.166,88	653,12	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.650,76	-25.000,00	0	-24.217,89	782,11	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-787.495,99	-759.237,68	0	-702.477,86	56.759,82	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.061,04	-439.408,51	0	-490.376,00	-50.967,49	0
19 +	Finanzerträge	65.448,28	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)	65.448,28	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.612,76	-439.408,51	0	-490.376,00	-50.967,49	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.612,76	-439.408,51	0	-490.376,00	-50.967,49	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.264,61	-82.454,88	0	-60.803,66	21.651,22	0
29	= Teilergebnis	-469.877,37	-521.863,39	0	-551.179,66	-29.316,27	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-469.877,37	-521.863,39	0	-551.179,66	-29.316,27	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.718,36	-3.693,44	0	55,65	3.749,09	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.522,37	-3.185,56	0	-4.835,01	-1.649,45	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-24.451,56	-49.675,88	0	-21.678,31	27.997,57	0
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-28.572,32	-25.900,00	0	-34.345,99	-8.445,99	0

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.244,45	16.950	0,00	15.332,60	-1.617,40	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.155,75	950	0,00	931,00	-19,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.088,70	16.000	0,00	14.401,60	-1.598,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.772,92	154.000	0,00	21.137,69	-132.862,31	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	967,59	0	0,00	482,49	482,49	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.805,33	140.000	0,00	20.655,20	-119.344,80	0
		64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	0,00	0,00	-14.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.869,51	142.100	0,00	140.638,26	-1.461,74	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	150.869,51	142.100	0,00	140.638,26	-1.461,74	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.224,90	6.150	0,00	4.975,10	-1.174,90	0
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.843,50	5.500	0,00	4.438,50	-1.061,50	0
		65660000 Schadensersatzleistungen	110,00	150	0,00	108,00	-42,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	271,40	500	0,00	428,60	-71,40	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.448,28	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.560,06	319.200	0,00	182.083,65	-137.116,35	0
10	-	Personalauszahlungen	-506.813,08	-466.800	0,00	-511.416,35	-44.616,35	0
		70110000 Bezüge Beamte	-47.877,95	-73.800	0,00	-74.511,11	-711,11	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.274,16	-306.300	0,00	-341.768,50	-35.468,50	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.147,93	-24.100	0,00	-26.259,30	-2.159,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.513,04	-62.600	0,00	-68.877,44	-6.277,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.959,47	-180.335	0,00	-78.746,55	101.588,45	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-139.959,47	-167.200	0,00	-78.746,55	88.453,45	0
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	0,00	0,00	12.635,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-74.038,79	-74.347	0,00	-73.310,79	1.036,21	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.350,00	-69.597	0,00	-69.472,00	125,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.688,79	-4.750	0,00	-3.838,79	911,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.835,33	-11.420	0,00	-28.793,30	-17.373,30	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-11.846,05	0	0,00	-19.231,84	-19.231,84	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-850,86	-1.600	0,00	-473,95	1.126,05	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-860,86	-1.000	0,00	-821,31	178,69	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.277,56	-8.820	0,00	-8.266,20	553,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.646,67	-732.902	0,00	-692.266,99	40.635,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.086,61	-413.702	0,00	-510.183,34	-96.481,34	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	500,00	500,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	500,00	500,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.599,00	-25.000	0,00	-25.921,94	-921,94	0
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-1.296,00	0	0,00	-939,44	-939,44	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.303,00	-25.000	0,00	-24.982,50	17,50	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.599,00	-25.000	0,00	-25.921,94	-921,94	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.599,00	-25.000	0,00	-25.421,94	-421,94	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040101 Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.311,99	154.000,00	0	26.014,75	-127.985,25	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	133.311,99	140.000,00	0	26.014,75	-113.985,25	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.150,00	500,00	0	18.350,00	17.850,00	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	10.800,00	0,00	0	18.000,00	18.000,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	500,00	0	350,00	-150,00	0
8 +	Aktivierete 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	144.467,99	154.500,00	0	44.364,75	-110.135,25	0
11 -	Personalaufwendungen	-82.054,05	-68.800,00	0	-68.163,03	636,97	0
	50110000 Bezüge Beamte	-22.572,30	-38.700,00	0	-38.871,14	-171,14	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.010,57	-23.500,00	0	-22.996,84	503,16	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.767,02	-1.900,00	0	-1.784,83	115,17	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.704,16	-4.700,00	0	-4.510,22	189,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.403,20	-177.635,00	0	-62.955,06	114.679,94	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-150.403,20	-165.000,00	0	-62.955,06	102.044,94	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635,00	0	0,00	12.635,00	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	-16.928,62	-5.800,00	0	-21.581,50	-15.781,50	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-10.800,00	0,00	0	-18.095,70	-18.095,70	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-780,34	-1.300,00	0	-464,35	835,65	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-860,86	-1.000,00	0	-821,31	178,69	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.487,42	-3.500,00	0	-2.200,14	1.299,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.385,87	-252.235,00	0	-152.699,59	99.535,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.917,88	-97.735,00	0	-108.334,84	-10.599,84	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)	-104.917,88	-97.735,00	0	-108.334,84	-10.599,84	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)	-104.917,88	-97.735,00	0	-108.334,84	-10.599,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.353,37	-52.017,44	0	-24.248,62	27.768,82	0
29	= Teilergebnis	-131.271,25	-149.752,44	0	-132.583,46	17.168,98	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-131.271,25	-149.752,44	0	-132.583,46	17.168,98	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0,00	-1.846,72	0	55,65	1.902,37	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.901,81	-494,84	0	-2.625,96	-2.131,12	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-24.451,56	-49.675,88	0	-21.678,31	27.997,57	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040101 Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.546,41	154.000	0,00	20.451,12	-133.548,88	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.546,41	140.000	0,00	20.451,12	-119.548,88	0
		64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	0,00	0,00	-14.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	271,40	500	0,00	428,60	-71,40	0
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	271,40	500	0,00	428,60	-71,40	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.823,81	154.500	0,00	20.879,72	-133.620,28	0
10	-	Personalauszahlungen	-84.576,49	-68.800	0,00	-68.330,20	469,80	0
		70110000 Bezüge Beamte	-24.284,57	-38.700	0,00	-39.013,66	-313,66	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.820,74	-23.500	0,00	-23.033,57	466,43	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.767,02	-1.900	0,00	-1.772,75	127,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.704,16	-4.700	0,00	-4.510,22	189,78	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.575,55	-177.635	0,00	-76.393,83	101.241,17	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-137.575,55	-165.000	0,00	-76.393,83	88.606,17	0
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	0,00	0,00	12.635,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.936,42	-5.800	0,00	-21.573,93	-15.773,93	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-10.800,00	0	0,00	-18.063,80	-18.063,80	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-770,74	-1.300	0,00	-473,95	826,05	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-860,86	-1.000	0,00	-821,31	178,69	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.504,82	-3.500	0,00	-2.214,87	1.285,13	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.088,46	-252.235	0,00	-166.297,96	85.937,04	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.264,65	-97.735	0,00	-145.418,24	-47.683,24	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,65	250,00	0	172,00	-78,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	372,65	250,00	0	172,00	-78,00	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	372,65	250,00	0	172,00	-78,00	0
11	- Personalaufwendungen	-40.171,26	-40.800,00	0	-41.066,64	-266,64	0
	50110000 Bezüge Beamte	-18.146,28	-25.100,00	0	-25.296,16	-196,16	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.421,12	-12.300,00	0	-12.395,43	-95,43	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.331,68	-1.000,00	0	-963,34	36,66	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.272,18	-2.400,00	0	-2.411,71	-11,71	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	-33,00	-20,00	0	-30,00	-10,00	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-3,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30,00	-20,00	0	-30,00	-10,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.204,26	-40.820,00	0	-41.096,64	-276,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.831,61	-40.570,00	0	-40.924,64	-354,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.831,61	-40.570,00	0	-40.924,64	-354,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.831,61	-40.570,00	0	-40.924,64	-354,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628,06	-2.166,00	0	-1.235,55	930,45	0
29	= Teilergebnis	-42.459,67	-42.736,00	0	-42.160,19	575,81	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.459,67	-42.736,00	0	-42.160,19	575,81	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.718,36	-1.846,72	0	0,00	1.846,72	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-909,70	-319,28	0	-1.235,55	-916,27	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369,65	250	0,00	172,00	-78,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	369,65	250	0,00	172,00	-78,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,65	250	0,00	172,00	-78,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-40.640,39	-40.800	0,00	-41.236,45	-436,45	0
		70110000 Bezüge Beamte	-18.572,44	-25.100	0,00	-25.450,80	-350,80	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.464,09	-12.300	0,00	-12.416,64	-116,64	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.331,68	-1.000	0,00	-957,30	42,70	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.272,18	-2.400	0,00	-2.411,71	-11,71	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30,00	-20	0,00	0,00	20,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-30,00	-20	0,00	0,00	20,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.670,39	-40.820	0,00	-41.236,45	-416,45	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.300,74	-40.570	0,00	-41.064,45	-494,45	0
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6								
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

0403

Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	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	142.188,26	142.100,00	0	145.854,05	3.754,05	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	142.188,26	142.100,00	0	145.854,05	3.754,05	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	142.188,26	142.100,00	0	145.854,05	3.754,05	0
11 -	Personalaufwendungen	-123.328,08	-126.700,00	0	-126.772,68	-72,68	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.237,09	-98.900,00	0	-99.159,55	-259,55	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.693,70	-7.900,00	0	-7.842,85	57,15	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.397,29	-19.900,00	0	-19.770,28	129,72	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	-69.350,00	-69.597,00	0	-69.472,00	125,00	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.350,00	-69.597,00	0	-69.472,00	125,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,60	-100,00	0	0,00	100,00	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,60	-100,00	0	0,00	100,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-192.702,68	-196.397,00	0	-196.244,68	152,32	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.514,42	-54.297,00	0	-50.390,63	3.906,37	0
19 +	Finanzerträge	65.448,28	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)	65.448,28	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.933,86	-54.297,00	0	-50.390,63	3.906,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.933,86	-54.297,00	0	-50.390,63	3.906,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	14.933,86	-54.297,00	0	-50.390,63	3.906,37	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.933,86	-54.297,00	0	-50.390,63	3.906,37	0

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.869,51	142.100	0,00	140.638,26	-1.461,74	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	150.869,51	142.100	0,00	140.638,26	-1.461,74	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.448,28	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.317,79	142.100	0,00	140.638,26	-1.461,74	0
10	-	Personalauszahlungen	-123.510,86	-126.700	0,00	-127.097,14	-397,14	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.419,87	-98.900	0,00	-99.504,14	-604,14	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.693,70	-7.900	0,00	-7.822,72	77,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.397,29	-19.900	0,00	-19.770,28	129,72	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.350,00	-69.597	0,00	-69.472,00	125,00	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.350,00	-69.597	0,00	-69.472,00	125,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24,60	-100	0,00	0,00	100,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,60	-100	0,00	0,00	100,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.885,46	-196.397	0,00	-196.569,14	-172,14	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.432,33	-54.297	0,00	-55.930,88	-1.633,88	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

04
0404Kultur und Wissenschaft
Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,16	629,17	0	746,60	117,43	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	629,16	629,17	0	746,60	117,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.852,80	16.700,00	0	15.192,60	-1.507,40	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	764,10	700,00	0	791,00	91,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.088,70	16.000,00	0	14.401,60	-1.598,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,59	0,00	0	462,49	462,49	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.936,50	5.650,00	0	5.309,37	-340,63	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	4.826,50	5.500,00	0	4.481,50	-1.018,50	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	110,00	150,00	0	327,87	177,87	0
8 +	Aktivierete 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	23.406,05	22.979,17	0	21.711,06	-1.268,11	0
11 -	Personalaufwendungen	-258.390,35	-230.500,00	0	-273.769,87	-43.269,87	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.364,15	-10.000,00	0	-9.997,96	2,04	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.531,26	-171.600,00	0	-205.875,52	-34.275,52	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.355,53	-13.300,00	0	-15.711,16	-2.411,16	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-41.139,41	-35.600,00	0	-42.185,23	-6.585,23	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383,92	-2.700,00	0	-2.352,72	347,28	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.383,92	-2.200,00	0	-2.352,72	-152,72	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.065,65	-1.335,68	0	-1.453,11	-117,43	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.065,65	-1.335,68	0	-1.453,11	-117,43	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.688,79	-4.750,00	0	-3.838,79	911,21	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.688,79	-4.750,00	0	-3.838,79	911,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.674,47	-30.500,00	0	-31.022,46	-522,46	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1.346,26	0,00	0	-867,83	-867,83	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55,52	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.621,93	-5.300,00	0	-5.936,74	-636,74	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.650,76	-25.000,00	0	-24.217,89	782,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.203,18	-269.785,68	0	-312.436,95	-42.651,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.797,13	-246.806,51	0	-290.725,89	-43.919,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.797,13	-246.806,51	0	-290.725,89	-43.919,38	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)	-281.797,13	-246.806,51	0	-290.725,89	-43.919,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.283,18	-28.271,44	0	-35.319,49	-7.048,05	0
29	= Teilergebnis	-311.080,31	-275.077,95	0	-326.045,38	-50.967,43	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-311.080,31	-275.077,95	0	-326.045,38	-50.967,43	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-710,86	-2.371,44	0	-973,50	1.397,94	0
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-28.572,32	-25.900,00	0	-34.345,99	-8.445,99	0

04
0404Kultur und Wissenschaft
Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.868,80	16.700	0,00	15.160,60	-1.539,40	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	780,10	700	0,00	759,00	59,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.088,70	16.000	0,00	14.401,60	-1.598,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,59	0	0,00	482,49	482,49	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.953,50	5.650	0,00	4.546,50	-1.103,50	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.843,50	5.500	0,00	4.438,50	-1.061,50	0
		65660000 Schadensersatzleistungen	110,00	150	0,00	108,00	-42,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.789,89	22.350	0,00	20.189,59	-2.160,41	0
10	-	Personalauszahlungen	-258.085,34	-230.500	0,00	-274.752,56	-44.252,56	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.020,94	-10.000	0,00	-10.046,65	-46,65	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.569,46	-171.600	0,00	-206.814,15	-35.214,15	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.355,53	-13.300	0,00	-15.706,53	-2.406,53	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.139,41	-35.600	0,00	-42.185,23	-6.585,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383,92	-2.700	0,00	-2.352,72	347,28	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.383,92	-2.200	0,00	-2.352,72	-152,72	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.688,79	-4.750	0,00	-3.838,79	911,21	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.688,79	-4.750	0,00	-3.838,79	911,21	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.844,31	-5.500	0,00	-7.219,37	-1.719,37	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-1.046,05	0	0,00	-1.168,04	-1.168,04	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55,52	-200	0,00	0,00	200,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.742,74	-5.300	0,00	-6.051,33	-751,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.002,36	-243.450	0,00	-288.163,44	-44.713,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.212,47	-221.100	0,00	-267.973,85	-46.873,85	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	500,00	500,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	500,00	500,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.599,00	-25.000	0,00	-25.921,94	-921,94	0
		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-1.296,00	0	0,00	-939,44	-939,44	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.303,00	-25.000	0,00	-24.982,50	17,50	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.599,00	-25.000	0,00	-25.921,94	-921,94	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.599,00	-25.000	0,00	-25.421,94	-421,94	0

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
	68340000 Einzahlung Festwert	0,00	0	0	500,00	500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	500,00	500,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.303,00	-25.000	0	-24.982,50	17,50	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-31.303,00	-25.000	0	-24.982,50	17,50	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.303,00	-25.000	0	-24.982,50	17,50	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.303,00	-25.000	0	-24.482,50	517,50	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.296,00	0	0	-939,44	-939,44	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.296,00	0	0	-939,44	-939,44	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.296,00	0	0	-939,44	-939,44	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.296,00	0	0	-939,44	-939,44	0

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.358,17	343.553,36	0	348.787,88	5.234,52	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	189.815,75	343.100,00	0	348.334,52	5.234,52	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	542,42	453,36	0	453,36	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	211.913,53	115.500,00	0	112.620,89	-2.879,11	0
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	6.773,83	6.773,83	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	105.364,82	47.500,00	0	41.060,17	-6.439,83	0
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	2.000,00	0	1.750,00	-250,00	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	50.418,12	60.000,00	0	59.036,89	-963,11	0
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	56.130,59	6.000,00	0	4.000,00	-2.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.380,91	151.000,00	0	110.815,50	-40.184,50	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.380,91	151.000,00	0	110.815,50	-40.184,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0	0,00	-600,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	600,00	0	0,00	-600,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.755,26	150.100,00	0	384.668,96	234.568,96	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	509.208,00	130.000,00	0	363.720,00	233.720,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571,00	11.500,00	0	11.571,00	71,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	2.976,26	8.600,00	0	9.377,96	777,96	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.859,16	453,64	0	7.213,41	6.759,77	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	8.405,52	0,00	0	6.759,77	6.759,77	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	453,64	453,64	0	453,64	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	1.086.267,03	761.207,00	0	964.106,64	202.899,64	0
11 -	Personalaufwendungen	-823.223,99	-851.900,00	0	-836.807,66	15.092,34	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-228.719,51	-226.200,00	0	-197.969,73	28.230,27	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-462.373,67	-487.700,00	0	-498.496,29	-10.796,29	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.180,29	-37.800,00	0	-38.861,34	-1.061,34	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-94.950,52	-100.200,00	0	-101.480,30	-1.280,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.644,12	-135.000,00	0	-113.983,99	21.016,01	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-23,72	-23,72	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.225,09	-5.000,00	0	-7.500,93	-2.500,93	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0	-926,06	-426,06	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-149.419,03	-129.500,00	0	-105.533,28	23.966,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996,06	-907,00	0	-907,00	0,00	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-292,31	-203,25	0	-203,25	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-703,75	-703,75	0	-703,75	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-945.987,89	-725.600,00	0	-852.506,94	-126.906,94	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-118,16	0,00	0	0,00	0,00	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-156.733,25	-113.000,00	0	-130.384,67	-17.384,67	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-123.233,73	-102.600,00	0	-76.371,31	26.228,69	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-665.902,75	-510.000,00	0	-645.750,96	-135.750,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.427,27	-30.500,00	0	-17.145,69	13.354,31	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-5,64	0,00	0	-23,10	-23,10	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.416,55	-3.400,00	0	-1.027,78	2.372,22	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.431,02	-16.000,00	0	-160,40	15.839,60	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.714,62	-8.700,00	0	-10.584,88	-1.884,88	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-859,44	-2.400,00	0	-5.349,53	-2.949,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.943.279,33	-1.743.907,00	0	-1.821.351,28	-77.444,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.012,30	-982.700,00	0	-857.244,64	125.455,36	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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-857.012,30	-982.700,00	0	-857.244,64	125.455,36	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)	-857.012,30	-982.700,00	0	-857.244,64	125.455,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.422,89	-289.089,43	0	-240.483,01	48.606,42	0
29	= Teilergebnis	-1.057.435,19	-1.271.789,43	0	-1.097.727,65	174.061,78	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.057.435,19	-1.271.789,43	0	-1.097.727,65	174.061,78	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-18.065,24	-18.065,24	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-589,92	-633,96	0	19,10	653,06	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.651,22	-379,88	0	-318,35	61,53	0
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-46.776,26	-40.468,22	0	-58.248,13	-17.779,91	0
	92000028 Uml. Haus Cassel	11.329,64	-400,00	0	0,00	400,00	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-30.583,17	-28.567,98	0	-23.208,39	5.359,59	0
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	-2.447,20	0	-4.696,44	-2.249,24	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-17.268,68	-25.360,56	0	-18.731,29	6.629,27	0
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-11.240,42	-22.306,12	0	-14.368,34	7.937,78	0
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	-98.642,86	-168.425,51	0	-102.865,93	65.559,58	0

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.379,92	343.100	0,00	9.800,00	-333.300,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	527.379,92	343.100	0,00	9.800,00	-333.300,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	217.181,57	115.500	0,00	107.972,13	-7.527,87	0
		Sonstige Transfereinzahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	6.773,83	6.773,83	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einric	109.541,23	47.500	0,00	35.940,56	-11.559,44	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	520,72	2.000	0,00	306,72	-1.693,28	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	48.871,16	60.000	0,00	61.718,89	1.718,89	0
		62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	58.248,46	6.000	0,00	3.232,13	-2.767,87	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.303,21	151.000	0,00	101.305,26	-49.694,74	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.303,21	151.000	0,00	101.305,26	-49.694,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	0,00	-600,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0,00	0,00	-600,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.475,86	150.100	0,00	345.235,35	195.135,35	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	523.930,00	130.000	0,00	322.152,00	192.152,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571,00	11.500	0,00	11.571,00	71,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.974,86	8.600	0,00	10.512,35	1.912,35	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	15.135,54	15.135,54	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.340,56	760.300	0,00	579.448,28	-180.851,72	0
10	-	Personalauszahlungen	-818.495,19	-851.900	0,00	-837.222,16	14.677,84	0
		70110000 Bezüge Beamte	-225.293,13	-226.200	0,00	-198.755,11	27.444,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-461.071,25	-487.700	0,00	-498.165,67	-10.465,67	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.180,29	-37.800	0,00	-38.821,08	-1.021,08	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.950,52	-100.200	0,00	-101.480,30	-1.280,30	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.681,69	-135.000	0,00	-115.527,67	19.472,33	0
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-23,72	-23,72	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-4.251,29	-5.000	0,00	-7.561,94	-2.561,94	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	-926,06	-426,06	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-158.430,40	-129.500	0,00	-107.015,95	22.484,05	0
14	- Transferauszahlungen	-1.050.449,91	-725.600	0,00	-838.586,19	-112.986,19	0
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-118,16	0	0,00	0,00	0,00	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-149.147,76	-113.000	0,00	-121.508,11	-8.508,11	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-123.233,73	-102.600	0,00	-75.096,31	27.503,69	0
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-777.950,26	-510.000	0,00	-641.981,77	-131.981,77	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.651,14	-30.500	0,00	-18.959,50	11.540,50	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-1,10	0	0,00	-23,10	-23,10	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.808,08	-3.400	0,00	-1.533,89	1.866,11	0
	74220000 Mieten und Pachten	-4.242,93	-16.000	0,00	-227,09	15.772,91	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.739,59	-8.700	0,00	-12.184,07	-3.484,07	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-859,44	-2.400	0,00	-4.991,35	-2.591,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.049.277,93	-1.743.000	0,00	-1.810.295,52	-67.295,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-612.937,37	-982.700	0,00	-1.230.847,24	-248.147,24	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0

05

Soziale Leistungen

0501

Unterstützung der Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	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	600,00	0	0,00	-600,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	600,00	0	0,00	-600,00	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 +	Aktivierete 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	600,00	0	0,00	-600,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-133.424,15	-140.900,00	0	-135.620,06	5.279,94	0
	50110000 Bezüge Beamte	-39.709,37	-45.100,00	0	-36.546,16	8.553,84	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.874,20	-74.600,00	0	-77.336,37	-2.736,37	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.831,38	-5.800,00	0	-5.980,06	-180,06	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-15.009,20	-15.400,00	0	-15.757,47	-357,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500,00	0	-1.145,15	3.354,85	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.500,00	0	-1.145,15	3.354,85	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.188,88	-2.000,00	0	-2.275,00	-275,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.188,88	-2.000,00	0	-2.275,00	-275,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,63	-800,00	0	0,00	800,00	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-779,48	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-155,15	-500,00	0	0,00	500,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-137.547,66	-148.200,00	0	-139.040,21	9.159,79	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.547,66	-147.600,00	0	-139.040,21	8.559,79	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)	-137.547,66	-147.600,00	0	-139.040,21	8.559,79	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)	-137.547,66	-147.600,00	0	-139.040,21	8.559,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.065,22	-6.213,64	0	-20.061,77	-13.848,13	0
29	= Teilergebnis	-142.612,88	-153.813,64	0	-159.101,98	-5.288,34	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.612,88	-153.813,64	0	-159.101,98	-5.288,34	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-330,72	0,00	0	-14.611,52	-14.611,52	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-589,92	-633,96	0	19,10	653,06	0
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.144,58	-5.479,68	0	-5.469,35	10,33	0

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	0,00	-600,00	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0,00	0,00	-600,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0,00	0,00	-600,00	0
10	- Personalauszahlungen	-133.409,46	-140.900	0,00	-134.501,36	6.398,64	0
	70110000 Bezüge Beamte	-39.794,69	-45.100	0,00	-35.391,13	9.708,87	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.774,19	-74.600	0,00	-77.376,73	-2.776,73	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.831,38	-5.800	0,00	-5.976,03	-176,03	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.009,20	-15.400	0,00	-15.757,47	-357,47	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	0,00	-1.145,15	3.354,85	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.500	0,00	-1.145,15	3.354,85	0
14	- Transferauszahlungen	-3.188,88	-2.000	0,00	-1.000,00	1.000,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.188,88	-2.000	0,00	-1.000,00	1.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-934,63	-800	0,00	0,00	800,00	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-779,48	0	0,00	0,00	0,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	0,00	0,00	300,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-155,15	-500	0,00	0,00	500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.532,97	-148.200	0,00	-136.646,51	11.553,49	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.532,97	-147.600	0,00	-136.646,51	10.953,49	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	107.449,71	66.000,00	0	73.410,72	7.410,72	0
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	901,00	0,00	0	10.373,83	10.373,83	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	50.418,12	60.000,00	0	59.036,89	-963,11	0
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	56.130,59	6.000,00	0	4.000,00	-2.000,00	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	11.571,00	11.500,00	0	11.571,00	71,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571,00	11.500,00	0	11.571,00	71,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	3.752,02	3.752,02	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	119.020,71	77.500,00	0	88.733,74	11.233,74	0
11	- Personalaufwendungen	-158.318,69	-179.500,00	0	-172.944,87	6.555,13	0
	50110000 Bezüge Beamte	-68.704,68	-87.100,00	0	-78.892,79	8.207,21	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.839,35	-72.100,00	0	-73.512,95	-1.412,95	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.674,01	-5.700,00	0	-5.788,42	-88,42	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.100,65	-14.600,00	0	-14.750,71	-150,71	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	-109.125,43	-66.000,00	0	-74.268,86	-8.268,86	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke an Gemeinde	-109.125,43	-66.000,00	0	-74.268,86	-8.268,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571,22	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1,17	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.460,25	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-109,80	-200,00	0	0,00	200,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-269.015,34	-246.700,00	0	-247.213,73	-513,73	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.994,63	-169.200,00	0	-158.479,99	10.720,01	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.994,63	-169.200,00	0	-158.479,99	10.720,01	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.994,63	-169.200,00	0	-158.479,99	10.720,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.363,43	-6.671,28	0	-8.161,82	-1.490,54	0
29 =	Teilergebnis	-155.358,06	-175.871,28	0	-166.641,81	9.229,47	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-155.358,06	-175.871,28	0	-166.641,81	9.229,47	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-330,72	0,00	0	-955,22	-955,22	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.032,71	-6.671,28	0	-7.206,60	-535,32	0

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	111.619,62	66.000	0,00	75.925,85	9.925,85	0
		Sonstige Transfereinzahlungen ohne Ansatz	4.500,00	0	0,00	10.974,83	10.974,83	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	48.871,16	60.000	0,00	61.718,89	1.718,89	0
		62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	58.248,46	6.000	0,00	3.232,13	-2.767,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	11.500	0,00	11.571,00	71,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571,00	11.500	0,00	11.571,00	71,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	3.752,02	3.752,02	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.190,62	77.500	0,00	91.248,87	13.748,87	0
10	-	Personalauszahlungen	-158.506,23	-179.500	0,00	-174.714,73	4.785,27	0
		70110000 Bezüge Beamte	-69.058,10	-87.100	0,00	-80.615,99	6.484,01	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.673,47	-72.100	0,00	-73.573,70	-1.473,70	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.674,01	-5.700	0,00	-5.774,33	-74,33	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.100,65	-14.600	0,00	-14.750,71	-150,71	0
14	-	Transferauszahlungen	-106.549,67	-66.000	0,00	-69.166,64	-3.166,64	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-106.549,67	-66.000	0,00	-69.166,64	-3.166,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.677,17	-1.200	0,00	0,00	1.200,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.567,37	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-109,80	-200	0,00	0,00	200,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.733,07	-246.700	0,00	-243.881,37	2.818,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.542,45	-169.200	0,00	-152.632,50	16.567,50	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050301 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	68.286,48	47.000,00	0	34.603,27	-12.396,73	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	68.286,48	45.000,00	0	32.853,27	-12.146,73	0
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0,00	2.000,00	0	1.750,00	-250,00	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	7.000,00	0	6.300,00	-700,00	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	7.000,00	0	6.300,00	-700,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.405,52	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	78.492,00	54.000,00	0	40.903,27	-13.096,73	0
11 -	Personalaufwendungen	-190.543,78	-224.500,00	0	-217.552,76	6.947,24	0
	50110000 Bezüge Beamte	-35.903,09	-56.200,00	0	-44.190,83	12.009,17	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.209,47	-130.900,00	0	-134.854,65	-3.954,65	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.410,94	-10.100,00	0	-10.749,50	-649,50	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-25.020,28	-27.300,00	0	-27.757,78	-457,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-23,72	-23,72	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-166.112,33	-145.600,00	0	-130.212,12	15.387,88	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-47.607,82	-47.000,00	0	-56.115,81	-9.115,81	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-118.504,51	-98.600,00	0	-74.096,31	24.503,69	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888,26	-3.000,00	0	-1.792,96	1.207,04	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-0,37	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.931,69	-1.500,00	0	-66,40	1.433,60	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.956,20	-1.500,00	0	-1.726,56	-226,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-360.544,37	-373.100,00	0	-349.581,56	23.518,44	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.052,37	-319.100,00	0	-308.678,29	10.421,71	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.052,37	-319.100,00	0	-308.678,29	10.421,71	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.052,37	-319.100,00	0	-308.678,29	10.421,71	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.731,76	-9.847,20	0	-5.628,68	4.218,52	0
29 =	Teilergebnis	-289.784,13	-328.947,20	0	-314.306,97	14.640,23	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-289.784,13	-328.947,20	0	-314.306,97	14.640,23	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-330,72	0,00	0	-159,33	-159,33	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-7.401,04	-9.847,20	0	-5.469,35	4.377,85	0

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050301 Leistungen SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	69.485,92	47.000	0,00	25.675,38	-21.324,62	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	68.965,20	45.000	0,00	25.368,66	-19.631,34	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	520,72	2.000	0,00	306,72	-1.693,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0,00	4.200,00	-2.800,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	7.000	0,00	4.200,00	-2.800,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	8.405,52	8.405,52	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.285,92	54.000	0,00	38.280,90	-15.719,10	0
10	-	Personalauszahlungen	-191.352,76	-224.500	0,00	-216.617,25	7.882,75	0
		70110000 Bezüge Beamte	-37.137,31	-56.200	0,00	-43.266,73	12.933,27	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.784,23	-130.900	0,00	-134.845,25	-3.945,25	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.410,94	-10.100	0,00	-10.747,49	-647,49	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.020,28	-27.300	0,00	-27.757,78	-457,78	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-23,72	-23,72	0
14	-	Transferauszahlungen	-161.102,60	-145.600	0,00	-126.437,78	19.162,22	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-42.598,09	-47.000	0,00	-52.341,47	-5.341,47	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-118.504,51	-98.600	0,00	-74.096,31	24.503,69	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.023,23	-3.000	0,00	-1.925,43	1.074,57	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.920,81	-1.500	0,00	-30,28	1.469,72	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.102,42	-1.500	0,00	-1.895,15	-395,15	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.478,59	-373.100	0,00	-345.004,18	28.095,82	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.192,67	-319.100	0,00	-306.723,28	12.376,72	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.558,17	343.553,36	0	348.787,88	5.234,52	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	188.015,75	343.100,00	0	348.334,52	5.234,52	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	542,42	453,36	0	453,36	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	36.177,34	2.500,00	0	4.606,90	2.106,90	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	36.177,34	2.500,00	0	4.606,90	2.106,90	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.024,20	111.000,00	0	63.902,48	-47.097,52	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.024,20	111.000,00	0	63.902,48	-47.097,52	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.777,00	131.500,00	0	366.220,61	234.720,61	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	509.208,00	130.000,00	0	363.720,00	233.720,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	2.569,00	1.500,00	0	2.500,61	1.000,61	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	453,64	453,64	0	2.096,47	1.642,83	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	1.642,83	1.642,83	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	453,64	453,64	0	453,64	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	834.990,35	589.007,00	0	785.614,34	196.607,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-334.814,89	-304.300,00	0	-304.966,22	-666,22	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-78.279,89	-35.100,00	0	-35.305,02	-205,02	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.450,65	-210.100,00	0	-210.687,56	-587,56	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.263,96	-16.200,00	0	-16.198,68	1,32	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-40.820,39	-42.900,00	0	-42.774,96	125,04	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.039,70	-85.500,00	0	-78.120,26	7.379,74	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0	-926,06	-426,06	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-119.039,70	-85.000,00	0	-77.194,20	7.805,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996,06	-907,00	0	-907,00	0,00	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-292,31	-203,25	0	-203,25	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-703,75	-703,75	0	-703,75	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-667.561,25	-512.000,00	0	-645.750,96	-133.750,96	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-118,16	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bere	-1.540,34	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	53392000 Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgese	-665.902,75	-510.000,00	0	-645.750,96	-135.750,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.641,21	-10.400,00	0	-15.169,23	-4.769,23	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-3,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.967,03	-500,00	0	-961,38	-461,38	0
	54220000 Mieten und Pachten	-97,75	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.493,47	-6.500,00	0	-8.858,32	-2.358,32	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-79,96	-2.400,00	0	-5.349,53	-2.949,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.131.053,11	-913.107,00	0	-1.044.913,67	-131.806,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.062,76	-324.100,00	0	-259.299,33	64.800,67	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)	-296.062,76	-324.100,00	0	-259.299,33	64.800,67	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)	-296.062,76	-324.100,00	0	-259.299,33	64.800,67	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.539,37	-196.941,23	0	-124.855,87	72.085,36	0
29	= Teilergebnis	-400.602,13	-521.041,23	0	-384.155,20	136.886,03	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-400.602,13	-521.041,23	0	-384.155,20	136.886,03	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-5.295,38	0,00	0	-3.613,05	-3.613,05	0
	92000028 Uml. Haus Cassel	11.329,64	-400,00	0	0,00	400,00	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	-2.447,20	0	-3.422,56	-975,36	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-690,35	-3.362,40	0	-585,99	2.776,41	0
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-11.240,42	-22.306,12	0	-14.368,34	7.937,78	0
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	-98.642,86	-168.425,51	0	-102.865,93	65.559,58	0

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050302 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.579,92	343.100	0,00	9.800,00	-333.300,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	525.579,92	343.100	0,00	9.800,00	-333.300,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	36.076,03	2.500	0,00	6.370,90	3.870,90	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	36.076,03	2.500	0,00	6.370,90	3.870,90	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.703,04	111.000	0,00	64.576,92	-46.423,08	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.703,04	111.000	0,00	64.576,92	-46.423,08	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.667,44	131.500	0,00	326.731,59	195.231,59	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	523.930,00	130.000	0,00	322.152,00	192.152,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.737,44	1.500	0,00	4.579,59	3.079,59	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	1.637,94	1.637,94	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.026,43	588.100	0,00	409.117,35	-178.982,65	0
10	-	Personalauszahlungen	-329.516,82	-304.300	0,00	-305.053,03	-753,03	0
		70110000 Bezüge Beamte	-73.593,11	-35.100	0,00	-35.834,29	-734,29	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.839,36	-210.100	0,00	-210.265,23	-165,23	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.263,96	-16.200	0,00	-16.178,55	21,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.820,39	-42.900	0,00	-42.774,96	125,04	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.466,58	-85.500	0,00	-79.575,01	5.924,99	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	-926,06	-426,06	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-120.466,58	-85.000	0,00	-78.648,95	6.351,05	0
14	-	Transferauszahlungen	-779.608,76	-512.000	0,00	-641.981,77	-129.981,77	0
		Transferauszahlungen ohne Ansatz	-118,16	0	0,00	0,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.540,34	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-777.950,26	-510.000	0,00	-641.981,77	-131.981,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.812,25	-10.400	0,00	-16.783,88	-6.383,88	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.262,32	-500	0,00	-1.503,61	-1.003,61	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74220000 Mieten und Pachten	-97,75	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.372,22	-6.500	0,00	-10.288,92	-3.788,92	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-79,96	-2.400	0,00	-4.991,35	-2.591,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.404,41	-912.200	0,00	-1.043.393,69	-131.193,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.377,98	-324.100	0,00	-634.276,34	-310.176,34	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.**
050302 **Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	53.356,71	40.000,00	0	46.913,02	6.913,02	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.356,71	40.000,00	0	46.913,02	6.913,02	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,26	100,00	0	577,35	477,35	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	407,26	100,00	0	577,35	477,35	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.364,92	1.364,92	0
8 +	Aktivierete 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	53.763,97	40.100,00	0	48.855,29	8.755,29	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.122,48	-2.700,00	0	-5.723,75	-3.023,75	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-2.688,82	-2.688,82	0
	50110000 Bezüge Beamte	-6.122,48	-2.700,00	0	-3.034,93	-334,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.604,42	-45.000,00	0	-34.694,86	10.305,14	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.225,09	-5.000,00	0	-7.500,93	-2.500,93	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.379,33	-40.000,00	0	-27.193,93	12.806,07	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	-4.391,95	-15.100,00	0	-183,50	14.916,50	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1,10	0,00	0	-23,10	-23,10	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,58	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.333,27	-15.000,00	0	-160,40	14.839,60	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-45.118,85	-62.800,00	0	-40.602,11	22.197,89	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.645,12	-22.700,00	0	8.253,18	30.953,18	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.645,12	-22.700,00	0	8.253,18	30.953,18	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)	8.645,12	-22.700,00	0	8.253,18	30.953,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.723,11	-69.416,08	0	-81.774,87	-12.358,79	0
29	= Teilergebnis	-69.077,99	-92.116,08	0	-73.521,69	18.594,39	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.077,99	-92.116,08	0	-73.521,69	18.594,39	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-363,68	-379,88	0	-318,35	61,53	0
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-46.776,26	-40.468,22	0	-58.248,13	-17.779,91	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-30.583,17	-28.567,98	0	-23.208,39	5.359,59	0

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600,17	40.000	0,00	36.728,34	-3.271,66	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.600,17	40.000	0,00	36.728,34	-3.271,66	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,42	100	0,00	2.732,76	2.632,76	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.237,42	100	0,00	1.732,76	1.632,76	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	1.340,06	1.340,06	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.837,59	40.100	0,00	40.801,16	701,16	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.709,92	-2.700	0,00	-6.335,79	-3.635,79	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-2.688,82	-2.688,82	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.709,92	-2.700	0,00	-3.646,97	-946,97	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.215,11	-45.000	0,00	-34.783,79	10.216,21	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-4.251,29	-5.000	0,00	-7.561,94	-2.561,94	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.963,82	-40.000	0,00	-27.221,85	12.778,15	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.203,86	-15.100	0,00	-250,19	14.849,81	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-1,10	0	0,00	-23,10	-23,10	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57,58	-100	0,00	0,00	100,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.128,89	-62.800	0,00	-41.369,77	21.430,23	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.708,70	-22.700	0,00	-568,61	22.131,39	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.271.187,32	4.922.425,53	0	5.141.971,14	219.545,61	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	261,00	0,00	0	5.700,00	5.700,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.245.672,40	4.879.400,00	0	5.110.967,42	231.567,42	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	23.575,09	16.986,42	0	23.639,61	6.653,19	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	24.375,00	0	0,00	-24.375,00	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,00	1.100,00	0	1.100,00	0,00	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	452,83	438,11	0	438,11	0,00	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126,00	126,00	0	126,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	865.587,61	699.681,31	0	464.282,34	-235.398,97	0
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	14.469,53	0,00	0	30.103,00	30.103,00	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	59.145,01	210.000,00	0	17.402,91	-192.597,09	0
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	12.985,00	10.000,00	0	13.197,21	3.197,21	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	593.955,27	120.000,00	0	208.214,68	88.214,68	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	103.380,95	200.000,00	0	111.738,03	-88.261,97	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	81.651,85	159.681,31	0	83.626,51	-76.054,80	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.835,11	888.600,00	0	943.803,74	55.203,74	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.835,11	888.600,00	0	943.803,74	55.203,74	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.114,09	104.000,00	0	76.416,90	-27.583,10	0
	44110000 Mieten und Pachten	9.620,00	8.500,00	0	5.755,00	-2.745,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.933,49	9.000,00	0	2.058,70	-6.941,30	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	67.560,60	86.500,00	0	68.603,20	-17.896,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.084,53	1.004.250,00	0	1.364.406,80	360.156,80	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	173.634,26	173.634,26	0
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	522.337,37	200.000,00	0	130.969,78	-69.030,22	0
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	484.673,75	530.000,00	0	604.685,25	74.685,25	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	701.004,58	250.000,00	0	428.820,86	178.820,86	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	11.068,83	24.250,00	0	26.296,65	2.046,65	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	86.538,42	2.412,31	0	289.156,45	286.744,14	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	82.855,26	0,00	0	286.744,14	286.744,14	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.683,16	2.412,31	0	2.412,31	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	17.472,40	4.180,00	0	27.344,80	23.164,80	0
	Aktivierte Eigenleistungen ohne Ansatz	17.472,40	0,00	0	27.344,80	27.344,80	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	4.180,00	0	0,00	-4.180,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.395.819,48	7.625.549,15	0	8.307.382,17	681.833,02	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.030.321,99	-2.477.700,00	0	-2.399.683,02	78.016,98	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-304.726,17	-288.000,00	0	-276.440,62	11.559,38	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.321.206,46	-1.673.400,00	0	-1.646.009,21	27.390,79	0
	50193000 Honorarkräfte	-38.673,85	-44.600,00	0	-23.818,20	20.781,80	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-104.873,33	-129.000,00	0	-125.538,45	3.461,55	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-260.842,18	-342.700,00	0	-327.876,54	14.823,46	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.252,81	-649.300,00	0	-864.357,88	-215.057,88	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-122,96	-122,96	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-339.976,35	-408.000,00	0	-711.402,17	-303.402,17	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.895,16	-40.000,00	0	-7.587,50	32.412,50	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-18.555,99	-20.000,00	0	-43.428,98	-23.428,98	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.960,51	-4.500,00	0	-2.829,90	1.670,10	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.467,16	-37.300,00	0	-25.515,67	11.784,33	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.397,64	-139.500,00	0	-73.470,70	66.029,30	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-52.377,20	-105.447,73	0	-38.588,90	66.858,83	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-209,08	0,00	0	-266,00	-266,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-37.001,94	-90.821,16	0	-28.931,44	61.889,72	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.733,17	-1.957,82	0	-1.957,82	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.316,67	-705,55	0	-705,55	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.116,34	-11.963,20	0	-6.728,09	5.235,11	0
15	- Transferaufwendungen	-14.763.281,27	-16.301.991,02	0	-16.004.282,24	297.708,78	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-46.475,75	-46.000,00	0	-47.896,57	-1.896,57	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.043,84	-13.700,00	0	-39.267,35	-25.567,35	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.710.271,81	-8.120.100,00	0	-7.920.626,62	199.473,38	0
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	0,00	-545.800,00	0	-645.103,72	-99.303,72	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.467.807,53	-1.482.000,00	0	-1.620.105,17	-138.105,17	0
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-9.518,19	-7.000,00	0	-10.330,21	-3.330,21	0
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-172.844,60	-190.000,00	0	-170.869,16	19.130,84	0
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-614.866,29	-10.000,00	0	-62.661,06	-52.661,06	0
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.838,70	-31.500,00	0	-19.994,20	11.505,80	0
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.188.409,45	-1.240.000,00	0	-1.274.573,25	-34.573,25	0
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0,00	-330.000,00	0	-105.720,41	224.279,59	0
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0,00	-400.000,00	0	-255.703,23	144.296,77	0
	53312000 UVGLLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-848.077,52	-750.000,00	0	-936.250,08	-186.250,08	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-547.229,69	-530.000,00	0	-564.201,87	-34.201,87	0
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.437.368,56	-1.480.000,00	0	-1.465.793,06	14.206,94	0
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-26.158,41	-25.000,00	0	-136.776,56	-111.776,56	0
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-292.118,81	-280.000,00	0	-231.231,17	48.768,83	0
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-82.931,49	-200.000,00	0	-72.696,89	127.303,11	0
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	0,00	-220.000,00	0	-129.341,77	90.658,23	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-290.320,63	-400.891,02	0	-295.139,89	105.751,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.266,02	-469.165,73	-217.866	-202.145,66	267.020,07	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-9.843,46	0,00	0	-11.802,02	-11.802,02	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.037,11	-32.550,00	0	-15.014,78	17.535,22	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.075,12	-24.900,00	0	-22.746,57	2.153,43	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.832,44	-36.700,00	0	-26.629,46	10.070,54	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-13.995,51	-18.300,00	0	-6.026,04	12.273,96	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.348,11	-2.850,00	0	-1.464,66	1.385,34	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.134,27	-353.865,73	-217.866	-118.462,13	235.403,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.449.499,29	-20.003.604,48	-217.866	-19.509.057,70	494.546,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.053.679,81	-12.378.055,33	-217.866	-11.201.675,53	1.176.379,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.053.679,81	-12.378.055,33	-217.866	-11.201.675,53	1.176.379,80	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)	-9.053.679,81	-12.378.055,33	-217.866	-11.201.675,53	1.176.379,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.472,40	4.179,96	0	0,00	-4.179,96	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.921,61	-466.379,44	0	-371.461,01	94.918,43	0
29	= Teilergebnis	-9.476.129,02	-12.840.254,81	-217.866	-11.573.136,54	1.267.118,27	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.476.129,02	-12.840.254,81	-217.866	-11.573.136,54	1.267.118,27	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-27.344,80	-27.344,80	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	17.472,40	4.179,96	0	27.344,80	23.164,84	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	146,95	0,00	0	30.330,14	30.330,14	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-17.472,40	-4.180,08	0	-27.344,80	-23.164,72	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.268,23	-1.362,88	0	41,07	1.403,95	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164,37	-3.679,68	0	-10.839,14	-7.159,46	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR		EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000031 Uml. Kindergarten	-42.495,66	-39.127,73	0	-37.971,87	1.155,86	0
	92000032 Uml. JH Xantener Str.99	-24.709,78	-37.207,57	0	-26.624,34	10.583,23	0
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-4.523,76	-2.776,68	0	-2.972,98	-196,30	0
	92000036 Uml. BS Eschenstr Hauptgebäude	-55.015,09	-45.925,00	0	-20.108,52	25.816,48	0
	92000049 Uml. Spielplätze	-252.526,24	-267.026,00	0	-247.966,81	19.059,19	0
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	3.259,54	3.259,55	0	3.259,55	0,00	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-48.547,14	-61.490,84	0	-55.674,47	5.816,37	0
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-18.462,65	-17.987,53	0	-16.564,82	1.422,71	0
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	22.857,22	11.125,00	0	40.975,98	29.850,98	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252.240,40	4.879.400	0,00	5.116.667,42	237.267,42	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	261,00	0	0,00	5.700,00	5.700,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.251.979,40	4.879.400	0,00	5.110.967,42	231.567,42	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	416.574,23	540.000	0,00	324.544,97	-215.455,03	0
		Sonstige Transfereinzahlungen ohne Ansatz	103.550,19	0	0,00	67.347,42	67.347,42	0
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	43.851,58	210.000	0,00	34.701,50	-175.298,50	0
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	15.497,87	10.000	0,00	11.772,95	1.772,95	0
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	102.868,07	120.000	0,00	105.801,42	-14.198,58	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	150.806,52	200.000	0,00	104.921,68	-95.078,32	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.548,82	888.600	0,00	938.472,00	49.872,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.378.548,82	888.600	0,00	938.472,00	49.872,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.456,76	104.000	0,00	79.821,53	-24.178,47	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.555,00	8.500	0,00	5.852,00	-2.648,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	7.933,49	9.000	0,00	2.058,70	-6.941,30	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.968,27	86.500	0,00	71.910,83	-14.589,17	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.002,61	1.004.250	0,00	1.769.724,73	765.474,73	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	27.309,49	0	0,00	173.634,25	173.634,25	0
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	474.672,01	200.000	0,00	304.012,30	104.012,30	0
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	484.673,75	530.000	0,00	604.685,25	74.685,25	0
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	348.868,39	250.000	0,00	658.506,42	408.506,42	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.478,97	24.250	0,00	28.886,51	4.636,51	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	82.345,78	0	0,00	87.879,97	87.879,97	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.554.168,60	7.416.250	0,00	8.317.110,62	900.860,62	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.015.314,30	-2.477.700	0,00	-2.403.003,44	74.696,56	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	-297.547,57	-288.000	0,00	-281.322,09	6.677,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.313.431,47	-1.673.400	0,00	-1.643.186,66	30.213,34	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70193000 Honorarkräfte	-37.368,65	-44.600	0,00	-25.123,40	19.476,60	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-104.873,33	-129.000	0,00	-125.494,75	3.505,25	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-260.893,28	-342.700	0,00	-327.876,54	14.823,46	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.906,07	-649.300	0,00	-577.766,72	71.533,28	0
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-122,96	-122,96	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-402.849,64	-408.000	0,00	-421.821,60	-13.821,60	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.314,25	-20.000	0,00	-48.670,72	-28.670,72	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.032,40	-40.000	0,00	-8.450,26	31.549,74	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.432,72	-4.500	0,00	-4.532,38	-32,38	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.757,10	-37.300	0,00	-25.258,92	12.041,08	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.519,96	-139.500	0,00	-68.909,88	70.590,12	0
14	- Transferauszahlungen	-15.402.487,96	-15.901.100	0,00	14.788.760,85	1.112.339,15	0
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-20.858,34	0	0,00	-127.222,67	-127.222,67	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-74.038,64	-46.000	0,00	-47.896,57	-1.896,57	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.043,84	-13.700	0,00	-58.268,26	-44.568,26	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.323.147,83	-8.120.100	0,00	-7.262.466,69	857.633,31	0
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-20.549,00	-545.800	0,00	-718.909,25	-173.109,25	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.564.086,10	-1.482.000	0,00	-1.550.261,40	-68.261,40	0
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.604,56	-7.000	0,00	-10.655,04	-3.655,04	0
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-183.616,99	-190.000	0,00	-159.308,73	30.691,27	0
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-661.290,06	-10.000	0,00	-74.069,76	-64.069,76	0
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-22.997,10	-31.500	0,00	-19.484,57	12.015,43	0
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.191.802,13	-1.240.000	0,00	-1.162.430,45	77.569,55	0
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	0,00	-330.000	0,00	-99.606,51	230.393,49	0
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0,00	-400.000	0,00	-231.445,94	168.554,06	0
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-906.618,79	-750.000	0,00	-958.418,06	-208.418,06	0
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-539.660,84	-530.000	0,00	-550.223,69	-20.223,69	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.511.528,16	-1.480.000	0,00	-1.345.337,18	134.662,82	0
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-279.714,09	-280.000	0,00	-227.876,51	52.123,49	0
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-82.931,49	-200.000	0,00	-74.333,88	125.666,12	0
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	0,00	-220.000	0,00	-110.545,69	109.454,31	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.811,33	-115.300	0,00	-82.627,14	32.672,86	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-9.836,00	0	0,00	-11.799,00	-11.799,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.097,03	-32.550	0,00	-15.223,06	17.326,94	0
	74220000 Mieten und Pachten	-6.075,12	-24.900	0,00	-22.746,57	2.153,43	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-32.110,72	-36.700	0,00	-25.290,56	11.409,44	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-13.344,35	-18.300	0,00	-6.103,29	12.196,71	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.348,11	-2.850	0,00	-1.464,66	1.385,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.061.519,66	-19.143.400	0,00	-17.852.158,15	1.291.241,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.507.351,06	-11.727.150	0,00	-9.535.047,53	2.192.102,47	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.834,38	676.625	0,00	78.986,25	-597.638,75	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.834,38	676.625	0,00	78.986,25	-597.638,75	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.834,38	676.625	0,00	78.986,25	-597.638,75	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.454,64	-621.587	-451.587,01	-124.317,14	497.269,87	-483.981
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	-41,65	0	0,00	0,00	0,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.412,99	-621.587	-451.587,01	-124.317,14	497.269,87	-483.981
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.623,45	-422.066	-226.065,73	-123.434,79	298.630,94	-36.636
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-986,52	0	0,00	0,00	0,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-73.156,18	-68.200	-8.200,00	-6.126,23	62.073,77	-36.636
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.480,75	-353.866	-217.865,73	-117.308,56	236.557,17	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.296,56	-544.375	0,00	-84.349,51	460.025,49	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-12.296,56	-544.375	0,00	-84.349,51	460.025,49	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.374,65	-1.588.028	-677.652,74	-332.101,44	1.255.926,30	-520.617
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.540,27	-911.403	-677.652,74	-253.115,19	658.287,55	-520.617

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.737,49	157.200,00	0	162.949,92	5.749,92	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	57,49	0,00	0	344,92	344,92	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	136.680,00	157.200,00	0	162.605,00	5.405,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	17.966,11	0,00	0	30.448,00	30.448,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.918,55	312.000,00	0	285.990,22	-26.009,78	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.918,55	312.000,00	0	285.990,22	-26.009,78	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	43.971,09	43.971,09	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	478.622,15	469.200,00	0	523.359,23	54.159,23	0
11 -	Personalaufwendungen	-92.424,89	-143.200,00	0	-178.024,70	-34.824,70	0
	50110000 Bezüge Beamte	-25.863,22	-27.300,00	0	-25.639,40	1.660,60	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.798,89	-90.100,00	0	-123.123,51	-33.023,51	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.011,92	-7.000,00	0	-9.386,87	-2.386,87	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.750,86	-18.800,00	0	-19.874,92	-1.074,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.428,80	-4.000,00	0	-325,80	3.674,20	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.428,80	-4.000,00	0	-325,80	3.674,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-134,55	-2.793,47	0	-529,85	2.263,62	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-134,55	-2.793,47	0	-529,85	2.263,62	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.469.839,75	-1.488.526,31	0	-1.626.253,15	-137.726,84	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.467.807,53	-1.482.000,00	0	-1.620.105,17	-138.105,17	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-2.032,22	-6.526,31	0	-6.147,98	378,33	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.809,57	-6.050,00	0	-3.647,52	2.402,48	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-1,84	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84,00	-750,00	0	-613,40	136,60	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.135,78	-4.300,00	0	-2.092,60	2.207,40	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-4.587,95	-1.000,00	0	-941,52	58,48	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.570.637,56	-1.644.569,78	0	-1.808.781,02	-164.211,24	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092.015,41	-1.175.369,78	0	-1.285.421,79	-110.052,01	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)	-1.092.015,41	-1.175.369,78	0	-1.285.421,79	-110.052,01	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)	-1.092.015,41	-1.175.369,78	0	-1.285.421,79	-110.052,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.920,58	-12.552,93	0	19.375,42	31.928,35	0
29 =	Teilergebnis	-1.093.935,99	-1.187.922,71	0	-1.266.046,37	-78.123,66	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.093.935,99	-1.187.922,71	0	-1.266.046,37	-78.123,66	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-6.315,15	-5.690,40	0	-5.035,74	654,66	0
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenber U3	-18.462,65	-17.987,53	0	-16.564,82	1.422,71	0
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenber Ü3	22.857,22	11.125,00	0	40.975,98	29.850,98	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.680,00	157.200	0,00	162.605,00	5.405,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	136.680,00	157.200	0,00	162.605,00	5.405,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.267,93	0	0,00	25.289,03	25.289,03	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.600,71	312.000	0,00	279.434,87	-32.565,13	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.600,71	312.000	0,00	279.434,87	-32.565,13	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	43.971,09	43.971,09	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.548,64	469.200	0,00	511.299,99	42.099,99	0
10	-	Personalauszahlungen	-90.561,30	-143.200	0,00	-178.078,24	-34.878,24	0
		70110000 Bezüge Beamte	-25.417,20	-27.300	0,00	-26.203,17	1.096,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.381,32	-90.100	0,00	-122.613,28	-32.513,28	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.011,92	-7.000	0,00	-9.386,87	-2.386,87	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.750,86	-18.800	0,00	-19.874,92	-1.074,92	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.636,80	-4.000	0,00	-1.117,80	2.882,20	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.636,80	-4.000	0,00	-1.117,80	2.882,20	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.564.086,10	-1.482.000	0,00	-1.550.092,51	-68.092,51	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.564.086,10	-1.482.000	0,00	-1.550.092,51	-68.092,51	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.235,15	-6.050	0,00	-3.414,27	2.635,73	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84,00	-750	0,00	-613,40	136,60	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.563,20	-4.300	0,00	-1.859,35	2.440,65	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.587,95	-1.000	0,00	-941,52	58,48	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.519,35	-1.635.250	0,00	-1.732.702,82	-97.452,82	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.183.970,71	-1.166.050	0,00	-1.221.402,83	-55.352,83	0
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.173,90	-9.200	-8.200,00	-2.774,00	6.426,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.173,90	-9.200	-8.200,00	-2.774,00	6.426,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.796,56	-5.000	0,00	-5.363,26	-363,26	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-12.796,56	-5.000	0,00	-5.363,26	-363,26	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.970,46	-14.200	-8.200,00	-8.137,26	6.062,74	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.970,46	-14.200	-8.200,00	-8.137,26	6.062,74	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förderung von Kindern in Tagespflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7513067: BGA Kindertagespflegestützpunkt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.173,90	-9.200	-8.200	-2.774,00	6.426,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.173,90	-9.200	-8.200	-2.774,00	6.426,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.173,90	-9.200	-8.200	-2.774,00	6.426,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.173,90	-9.200	-8.200	-2.774,00	6.426,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.796,56	-5.000	0	-5.363,26	-363,26	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-12.796,56	-5.000	0	-5.363,26	-363,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.796,56	-5.000	0	-5.363,26	-363,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.796,56	-5.000	0	-5.363,26	-363,26	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508.405,05	4.270.000,00	0	4.151.723,94	-118.276,06	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	3.508.405,05	4.270.000,00	0	4.151.723,94	-118.276,06	0
3 +	Sonstige Transfererträge	78.427,10	156.456,56	0	80.401,76	-76.054,80	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	78.427,10	156.456,56	0	80.401,76	-76.054,80	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.408,82	510.000,00	0	597.578,82	87.578,82	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	917.408,82	510.000,00	0	597.578,82	87.578,82	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	118.482,38	118.482,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.781,46	115,80	0	258.805,59	258.689,79	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	49.665,66	0,00	0	258.689,79	258.689,79	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	115,80	115,80	0	115,80	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.554.022,43	4.936.572,36	0	5.206.992,49	270.420,13	0
11 -	Personalaufwendungen	-73.345,35	-81.300,00	0	-93.660,81	-12.360,81	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-24.151,97	-28.800,00	0	-27.839,84	960,16	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.312,55	-40.800,00	0	-52.115,83	-11.315,83	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.959,46	-3.200,00	0	-3.743,13	-543,13	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.921,37	-8.500,00	0	-9.962,01	-1.462,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.290,44	-8.000,00	0	-10.300,21	-2.300,21	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-9.290,44	-8.000,00	0	-10.300,21	-2.300,21	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115,80	-115,80	0	-115,80	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-115,80	-115,80	0	-115,80	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.813.032,99	-8.861.985,16	0	-8.736.572,53	125.412,63	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-38.022,35	-38.022,35	0
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bere	-7.552.924,12	-7.950.000,00	0	-7.792.634,10	157.365,90	0
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	0,00	-545.800,00	0	-645.103,72	-99.303,72	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-260.108,87	-366.185,16	0	-260.812,36	105.372,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,92	-400,00	0	-357,55	42,45	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-4,96	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145,73	-200,00	0	-196,88	3,12	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-359,23	-200,00	0	-160,67	39,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.896.294,50	-8.951.800,96	0	-8.841.006,90	110.794,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.342.272,07	-4.015.228,60	0	-3.634.014,41	381.214,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.342.272,07	-4.015.228,60	0	-3.634.014,41	381.214,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.342.272,07	-4.015.228,60	0	-3.634.014,41	381.214,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473,89	-7.702,36	0	-7.966,78	-264,42	0
29	= Teilergebnis	-3.345.745,96	-4.022.930,96	0	-3.641.981,19	380.949,77	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.345.745,96	-4.022.930,96	0	-3.641.981,19	380.949,77	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-1,01	-1,01	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-3.473,89	-7.702,36	0	-7.965,77	-263,41	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.514.486,05	4.270.000	0,00	4.151.723,94	-118.276,06	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.514.486,05	4.270.000	0,00	4.151.723,94	-118.276,06	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.799,36	510.000	0,00	598.149,58	88.149,58	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	946.799,36	510.000	0,00	598.149,58	88.149,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,27	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	118.482,38	118.482,38	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	49.156,18	0	0,00	59.825,62	59.825,62	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510.634,86	4.780.000	0,00	4.928.181,52	148.181,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-73.138,18	-81.300	0,00	-94.138,33	-12.838,33	0
		70110000 Bezüge Beamte	-23.980,34	-28.800	0,00	-28.041,36	758,64	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.277,01	-40.800	0,00	-52.391,83	-11.591,83	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.959,46	-3.200	0,00	-3.743,13	-543,13	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.921,37	-8.500	0,00	-9.962,01	-1.462,01	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.290,44	-8.000	0,00	-10.300,21	-2.300,21	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-9.290,44	-8.000	0,00	-10.300,21	-2.300,21	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.178.607,12	-8.495.800	0,00	-7.919.514,89	576.285,11	0
		Transferauszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-57.023,26	-57.023,26	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-8.158.058,12	-7.950.000	0,00	-7.143.582,38	806.417,62	0
		73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-20.549,00	-545.800	0,00	-718.909,25	-173.109,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-504,96	-400	0,00	-357,55	42,45	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145,73	-200	0,00	-196,88	3,12	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-359,23	-200	0,00	-160,67	39,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.261.540,70	-8.585.500	0,00	-8.024.310,98	561.189,02	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.750.905,84	-3.805.500	0,00	-3.096.129,46	709.370,54	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.834,38	514.125	0,00	78.986,25	-435.138,75	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.834,38	514.125	0,00	78.986,25	-435.138,75	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.834,38	514.125	0,00	78.986,25	-435.138,75	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500,00	-539.375	0,00	-78.986,25	460.388,75	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	500,00	-539.375	0,00	-78.986,25	460.388,75	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	500,00	-539.375	0,00	-78.986,25	460.388,75	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.334,38	-25.250	0,00	0,00	25.250,00	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060102 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7516006: Zuschuss Ausbau U3 St. Peter Kirchplatz							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0	0,00	-117.000,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	117.000	0	0,00	-117.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000	0	0,00	-117.000,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
	78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
	78180000 Investzuw. übrBer	500,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	500,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.834,38	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	82.834,38	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.834,38	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.834,38	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7516023: Zuschuss Kita St. Anna Schulstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	286.875	0	78.986,25	-207.888,75	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	286.875	0	78.986,25	-207.888,75	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	286.875	0	78.986,25	-207.888,75	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-286.875	0	-78.986,25	207.888,75	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-286.875	0	-78.986,25	207.888,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-286.875	0	-78.986,25	207.888,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7516024: Zuschuss Ausstattung Kita Akazienstr. DRK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.250	0	0,00	-110.250,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	110.250	0	0,00	-110.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.250	0	0,00	-110.250,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-122.500	0	0,00	122.500,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-122.500	0	0,00	122.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-122.500	0	0,00	122.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.250	0	0,00	12.250,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.089,28	390.493,23	0	727.544,82	337.051,59	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	504.596,05	389.000,00	0	725.883,98	336.883,98	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.493,23	1.493,23	0	1.660,84	167,61	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.224,75	3.224,75	0	3.224,75	0,00	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	3.224,75	3.224,75	0	3.224,75	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.507,74	66.600,00	0	60.234,70	-6.365,30	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.507,74	66.600,00	0	60.234,70	-6.365,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.725,00	27.500,00	0	21.880,80	-5.619,20	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	20.725,00	27.500,00	0	21.880,80	-5.619,20	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.068,83	24.250,00	0	37.477,44	13.227,44	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	11.180,79	11.180,79	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	11.068,83	24.250,00	0	26.296,65	2.046,65	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	61,47	0,00	0	7.169,10	7.169,10	0
8 +	Aktivierete 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	650.677,07	512.067,98	0	857.531,61	345.463,63	0
11 -	Personalaufwendungen	-474.302,85	-696.700,00	0	-694.077,50	2.622,50	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.964,33	-5.200,00	0	-4.630,71	569,29	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.862,87	-540.200,00	0	-539.051,18	1.148,82	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.367,05	-41.800,00	0	-41.424,17	375,83	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-75.108,60	-109.500,00	0	-108.971,44	528,56	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.916,67	-42.500,00	0	-24.233,66	18.266,34	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-122,96	-122,96	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.870,67	-27.500,00	0	-22.585,99	4.914,01	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.046,00	-15.000,00	0	-1.524,71	13.475,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.493,23	-2.805,73	0	-1.660,84	1.144,89	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.493,23	-2.805,73	0	-1.660,84	1.144,89	0
15	- Transferaufwendungen	-10.073,66	-10.073,67	0	-10.073,67	0,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-10.073,66	-10.073,67	0	-10.073,67	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.505,09	-36.450,00	0	-25.408,86	11.041,14	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-3,00	-3,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.058,94	-4.000,00	0	-414,62	3.585,38	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-16.900,00	0	-17.259,95	-359,95	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.007,74	-5.700,00	0	-4.587,79	1.112,21	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.385,46	-7.500,00	0	-2.112,94	5.387,06	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.052,95	-2.350,00	0	-1.030,56	1.319,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.291,50	-788.529,40	0	-755.454,53	33.074,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.385,57	-276.461,42	0	102.077,08	378.538,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.385,57	-276.461,42	0	102.077,08	378.538,50	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)	134.385,57	-276.461,42	0	102.077,08	378.538,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.906,82	-36.503,70	0	-36.420,93	82,77	0
29	= Teilergebnis	94.478,75	-312.965,12	0	65.656,15	378.621,27	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	94.478,75	-312.965,12	0	65.656,15	378.621,27	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-949,44	-949,44	0
	92000031 Uml. Kindergarten	-42.495,66	-39.127,73	0	-37.971,87	1.155,86	0
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	3.259,54	3.259,55	0	3.259,55	0,00	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-670,70	-635,52	0	-759,17	-123,65	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.822,05	389.000	0,00	725.883,98	336.883,98	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	504.822,05	389.000	0,00	725.883,98	336.883,98	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.148,75	66.600	0,00	60.887,55	-5.712,45	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.148,75	66.600	0,00	60.887,55	-5.712,45	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.619,30	27.500	0,00	25.026,50	-2.473,50	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.619,30	27.500	0,00	25.026,50	-2.473,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.478,97	24.250	0,00	40.067,29	15.817,29	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	11.180,78	11.180,78	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.478,97	24.250	0,00	28.886,51	4.636,51	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	61,47	0	0,00	7.169,10	7.169,10	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.130,54	507.350	0,00	859.034,42	351.684,42	0
10	-	Personalauszahlungen	-471.245,15	-696.700	0,00	-691.972,21	4.727,79	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.876,09	-5.200	0,00	-4.622,67	577,33	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-362.893,41	-540.200	0,00	-536.974,06	3.225,94	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.367,05	-41.800	0,00	-41.404,04	395,96	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.108,60	-109.500	0,00	-108.971,44	528,56	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.153,84	-42.500	0,00	-24.152,18	18.347,82	0
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-122,96	-122,96	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-20.439,84	-27.500	0,00	-22.172,51	5.327,49	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-714,00	-15.000	0,00	-1.856,71	13.143,29	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.108,51	-36.450	0,00	-25.125,17	11.324,83	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.058,94	-4.000	0,00	-414,62	3.585,38	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-16.900	0,00	-17.259,95	-359,95	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.611,16	-5.700	0,00	-4.307,10	1.392,90	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.385,46	-7.500	0,00	-2.112,94	5.387,06	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.052,95	-2.350	0,00	-1.030,56	1.319,44	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.507,50	-775.650	0,00	-741.249,56	34.400,44	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.623,04	-268.300	0,00	117.784,86	386.084,86	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903,23	-3.000	0,00	-3.352,23	-352,23	0
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-903,23	0	0,00	0,00	0,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	0,00	-3.352,23	-352,23	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-903,23	-3.000	0,00	-3.352,23	-352,23	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-903,23	-3.000	0,00	-3.352,23	-352,23	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7511022: GWG städt. Kindergarten							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-903,23	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-903,23	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-903,23	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-903,23	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7513061: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten >800							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	-3.352,23	-352,23	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	0	-3.352,23	-352,23	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-3.352,23	-352,23	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-3.352,23	-352,23	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060104 Städtischer Kindergarten Schützenstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Finanzerträge	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)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	19.268,50	19.268,50	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	19.268,50	19.268,50	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	19.268,50	19.268,50	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060104 **Städtischer Kindergarten Schützenstraße**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7513068: Ausstattung Kita Schützenstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
602 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Finanzerträge	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)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.526,24	-267.026,00	0	-247.966,81	19.059,19	0
29	= Teilergebnis	-252.526,24	-267.026,00	0	-247.966,81	19.059,19	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-252.526,24	-267.026,00	0	-247.966,81	19.059,19	0
	92000049 Uml. Spielplätze	-252.526,24	-267.026,00	0	-247.966,81	19.059,19	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	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	339,80	339,80	0	6.039,80	5.700,00	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	5.700,00	5.700,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	339,80	339,80	0	339,80	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	48.159,10	60.500,00	0	49.686,40	-10.813,60	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	8.300,00	8.500,00	0	5.755,00	-2.745,00	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	39.859,10	52.000,00	0	43.931,40	-8.068,60	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	236,36	95,87	0	95,87	0,00	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	15,48	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	220,88	95,87	0	95,87	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.735,26	60.935,67	0	55.822,07	-5.113,60	0
11 -	Personalaufwendungen	-82.926,22	-88.000,00	0	-89.976,11	-1.976,11	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-6.105,36	-6.500,00	0	-5.440,76	1.059,24	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.629,51	-54.300,00	0	-55.650,14	-1.350,14	0
	50193000 Honorarkräfte	-9.385,00	-12.000,00	0	-13.480,00	-1.480,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.193,76	-4.200,00	0	-4.275,38	-75,38	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.612,59	-11.000,00	0	-11.129,83	-129,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.488,63	-54.300,00	0	-48.712,21	5.587,79	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.000,00	-2.000,00	0	-1.116,89	883,11	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.515,36	-5.300,00	0	-1.659,38	3.640,62	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.973,27	-47.000,00	0	-45.935,94	1.064,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-560,68	-435,67	0	-435,67	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150,00	-25,00	0	-25,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-410,68	-410,67	0	-410,67	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-46.011,72	-44.205,88	0	-26.062,62	18.143,26	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53170000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an Private	-9.043,84	-10.000,00	0	-1.245,00	8.755,00	0
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bere	-18.862,00	-16.100,00	0	-6.711,74	9.388,26	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist. verpfl. gel. Zu	-18.105,88	-18.105,88	0	-18.105,88	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.817,23	-17.550,00	0	-12.493,22	5.056,78	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.401,44	-1.300,00	0	-507,80	792,20	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.815,12	-6.000,00	0	-5.246,62	753,38	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.289,67	-9.000,00	0	-6.350,69	2.649,31	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-219,49	-1.000,00	0	-170,65	829,35	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-91,51	-250,00	0	-217,46	32,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.804,48	-204.491,55	0	-177.679,83	26.811,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.069,22	-143.555,88	0	-121.857,76	21.698,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.069,22	-143.555,88	0	-121.857,76	21.698,12	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)	-134.069,22	-143.555,88	0	-121.857,76	21.698,12	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.334,93	-6.855,60	0	-3.255,59	3.600,01	0
29	= Teilergebnis	-137.404,15	-150.411,48	0	-125.113,35	25.298,13	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-137.404,15	-150.411,48	0	-125.113,35	25.298,13	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.164,37	-3.679,68	0	0,00	3.679,68	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-2.170,56	-3.175,92	0	-3.255,59	-79,67	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	5.700,00	5.700,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.462,20	60.500	0,00	49.848,33	-10.651,67	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.300,00	8.500	0,00	5.755,00	-2.745,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.162,20	52.000	0,00	44.093,33	-7.906,67	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15,48	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.477,68	60.500	0,00	55.548,33	-4.951,67	0
10	-	Personalauszahlungen	-82.620,44	-88.000	0,00	-90.105,51	-2.105,51	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.983,80	-6.500	0,00	-5.395,27	1.104,73	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.495,29	-54.300	0,00	-55.776,41	-1.476,41	0
		70193000 Honorarkräfte	-9.335,00	-12.000	0,00	-13.530,00	-1.530,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.193,76	-4.200	0,00	-4.274,00	-74,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.612,59	-11.000	0,00	-11.129,83	-129,83	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.682,92	-54.300	0,00	-50.415,96	3.884,04	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97,50	-2.000	0,00	-2.739,93	-739,93	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.612,15	-5.300	0,00	-1.740,09	3.559,91	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.973,27	-47.000	0,00	-45.935,94	1.064,06	0
14	-	Transferauszahlungen	-35.809,84	-26.100	0,00	-3.070,74	23.029,26	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.043,84	-10.000	0,00	-1.245,00	8.755,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-26.766,00	-16.100	0,00	-1.825,74	14.274,26	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.075,41	-17.550	0,00	-12.224,25	5.325,75	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.362,14	-1.300	0,00	-534,20	765,80	0
		74220000 Mieten und Pachten	-4.815,12	-6.000	0,00	-5.246,62	753,38	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.587,15	-9.000	0,00	-6.117,73	2.882,27	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-219,49	-1.000	0,00	-108,24	891,76	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-91,51	-250	0,00	-217,46	32,54	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.188,61	-185.950	0,00	-155.816,46	30.133,54	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.710,93	-125.450	0,00	-100.268,13	25.181,87	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.671,31	88.247,17	0	71.234,83	-17.012,34	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	261,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	47.209,00	47.200,00	0	48.422,00	1.222,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	21.522,48	15.008,06	0	21.148,72	6.140,66	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	24.375,00	0	0,00	-24.375,00	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,00	1.100,00	0	1.100,00	0,00	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	452,83	438,11	0	438,11	0,00	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126,00	126,00	0	126,00	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	16.229,99	16.000,00	0	4.849,70	-11.150,30	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.320,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.933,49	9.000,00	0	2.058,70	-6.941,30	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	6.976,50	7.000,00	0	2.791,00	-4.209,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.488,03	2.200,64	0	2.248,79	48,15	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	141,55	0,00	0	48,15	48,15	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.346,48	2.200,64	0	2.200,64	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	17.472,40	4.180,00	0	27.344,80	23.164,80	0
	Aktivierete Eigenleistungen ohne Ansatz	17.472,40	0,00	0	27.344,80	27.344,80	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	4.180,00	0	0,00	-4.180,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	107.861,73	110.627,81	0	105.678,12	-4.949,69	0
11 -	Personalaufwendungen	-314.466,47	-389.900,00	0	-334.102,46	55.797,54	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	50110000 Bezüge Beamte	-6.105,36	-6.500,00	0	-5.440,76	1.059,24	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.691,98	-273.600,00	0	-248.687,56	24.912,44	0
	50193000 Honorarkräfte	-29.288,85	-32.600,00	0	-10.338,20	22.261,80	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.754,08	-20.700,00	0	-18.985,13	1.714,87	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-36.626,20	-56.500,00	0	-50.650,81	5.849,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.442,36	-140.000,00	0	-79.479,47	60.520,53	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.895,16	-40.000,00	0	-7.587,50	32.412,50	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-18.555,99	-20.000,00	0	-43.428,98	-23.428,98	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-960,51	-2.500,00	0	-1.713,01	786,99	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.081,13	-4.500,00	0	-1.270,30	3.229,70	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.949,57	-73.000,00	0	-25.479,68	47.520,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.831,35	-99.072,23	0	-35.355,91	63.716,32	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-209,08	0,00	0	0,00	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-37.001,94	-90.821,16	0	-28.931,44	61.889,72	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.733,17	-1.957,82	0	-1.957,82	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.166,67	-680,55	0	-680,55	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.720,49	-5.612,70	0	-3.786,10	1.826,60	0
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000,00	0,00	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.415,70	-378.465,73	-217.866	-132.239,17	246.226,56	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-3,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-745,58	-1.300,00	0	-1.218,00	82,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.260,00	-2.000,00	0	-240,00	1.760,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.469,74	-12.500,00	0	-9.518,11	2.981,89	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-6.802,61	-8.800,00	0	-2.800,93	5.999,07	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.134,27	-353.865,73	-217.866	-118.462,13	235.403,60	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.155,88	-1.016.437,96	-217.866	-590.177,01	426.260,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.294,15	-905.810,15	-217.866	-484.498,89	421.311,26	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)	-397.294,15	-905.810,15	-217.866	-484.498,89	421.311,26	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)	-397.294,15	-905.810,15	-217.866	-484.498,89	421.311,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.472,40	4.179,96	0	0,00	-4.179,96	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.166,16	-91.678,13	0	-50.917,17	40.760,96	0
29	= Teilergebnis	-481.987,91	-993.308,32	-217.866	-535.416,06	457.892,26	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-481.987,91	-993.308,32	-217.866	-535.416,06	457.892,26	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-27.344,80	-27.344,80	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	17.472,40	4.179,96	0	27.344,80	23.164,84	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	146,95	0,00	0	27.435,70	27.435,70	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-17.472,40	-4.180,08	0	-27.344,80	-23.164,72	0
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-24.709,78	-37.207,57	0	-26.624,34	10.583,23	0
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-4.523,76	-2.776,68	0	-2.972,98	-196,30	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-55.015,09	-45.925,00	0	-20.108,52	25.816,48	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-592,08	-1.588,80	0	-1.302,23	286,57	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.470,00	47.200	0,00	48.422,00	1.222,00	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	261,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.209,00	47.200	0,00	48.422,00	1.222,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.181,99	16.000	0,00	4.946,70	-11.053,30	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.255,00	0	0,00	97,00	97,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	7.933,49	9.000	0,00	2.058,70	-6.941,30	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993,50	7.000	0,00	2.791,00	-4.209,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	141,55	0	0,00	48,15	48,15	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.793,54	63.200	0,00	53.416,85	-9.783,15	0
10	-	Personalauszahlungen	-311.485,69	-389.900	0,00	-335.189,92	54.710,08	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.983,80	-6.500	0,00	-5.395,27	1.104,73	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.036,86	-273.600	0,00	-248.565,65	25.034,35	0
		70193000 Honorarkräfte	-28.033,65	-32.600	0,00	-11.593,40	21.006,60	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.754,08	-20.700	0,00	-18.984,79	1.715,21	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.677,30	-56.500	0,00	-50.650,81	5.849,19	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.582,87	-140.000	0,00	-80.054,61	59.945,39	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-13.314,25	-20.000	0,00	-48.670,72	-28.670,72	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.032,40	-40.000	0,00	-8.450,26	31.549,74	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.335,22	-2.500	0,00	-1.792,45	707,55	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.705,11	-4.500	0,00	-1.346,32	3.153,68	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.195,89	-73.000	0,00	-19.794,86	53.205,14	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.000,00	-9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.175,51	-24.600	0,00	-12.945,75	11.654,25	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-3,50	0	0,00	0,00	0,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-804,58	-1.300	0,00	-1.218,00	82,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74220000 Mieten und Pachten	-1.260,00	-2.000	0,00	-240,00	1.760,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.955,98	-12.500	0,00	-8.547,16	3.952,84	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-6.151,45	-8.800	0,00	-2.940,59	5.859,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.244,07	-563.500	0,00	-437.190,28	126.309,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.450,53	-500.300	0,00	-383.773,43	116.526,57	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.500	0,00	0,00	-162.500,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	162.500	0,00	0,00	-162.500,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	162.500	0,00	0,00	-162.500,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.454,64	-621.587	-451.587,01	-124.317,14	497.269,87	-483.981
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	-41,65	0	0,00	0,00	0,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.412,99	-621.587	-451.587,01	-124.317,14	497.269,87	-483.981
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.546,32	-409.866	-217.865,73	-117.308,56	292.557,17	-36.636
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-83,29	0	0,00	0,00	0,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-67.982,28	-56.000	0,00	0,00	56.000,00	-36.636
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.480,75	-353.866	-217.865,73	-117.308,56	236.557,17	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.000,96	-1.031.453	-669.452,74	-241.625,70	789.827,04	-520.617
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.000,96	-868.953	-669.452,74	-241.625,70	627.327,04	-520.617

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.600,63	-40.000	0	0,00	40.000,00	-36.636
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.600,63	-40.000	0	0,00	40.000,00	-36.636
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.600,63	-40.000	0	0,00	40.000,00	-36.636
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600,63	-40.000	0	0,00	40.000,00	-36.636

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7513060: Spielplätze - Spielflächenbedarfsplan							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41,65	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-41,65	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.159,47	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-42.159,47	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-42.201,12	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.201,12	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7513062: Küche Begegnungsstätte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7513064: BGA Begegnungsstätte >800,00							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7513069: Zuff Erneuerung EDV Netzwerk							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

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

7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.480,75	-353.866	-217.866	-117.308,56	236.557,17	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.480,75	-353.866	-217.866	-117.308,56	236.557,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.480,75	-353.866	-217.866	-117.308,56	236.557,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.480,75	-353.866	-217.866	-117.308,56	236.557,17	0

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

7663001: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-908,97	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-908,97	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-908,97	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-908,97	0	0	0,00	0,00	0

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

7664260: B-Plan 50 KSP Bela-von-Glinde-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614,99	-40.385	-40.385	-44.394,14	-4.009,13	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-614,99	-40.385	-40.385	-44.394,14	-4.009,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-614,99	-40.385	-40.385	-44.394,14	-4.009,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-614,99	-40.385	-40.385	-44.394,14	-4.009,13	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664261: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664262: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	-271,49	64.728,51	-144.729
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	0	-271,49	64.728,51	-144.729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	-271,49	64.728,51	-144.729
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	-271,49	64.728,51	-144.729

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664266: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.500	0	0,00	-162.500,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	162.500	0	0,00	-162.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	162.500	0	0,00	-162.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.798,00	-361.202	-361.202	-21.949,46	339.252,54	-339.253
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.798,00	-361.202	-361.202	-21.949,46	339.252,54	-339.253
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.798,00	-361.202	-361.202	-21.949,46	339.252,54	-339.253
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.798,00	-198.702	-361.202	-21.949,46	176.752,54	-339.253

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664269: KSP Weidenweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664270: KSP Borthner Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-57.702,05	-7.702,05	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	-57.702,05	-7.702,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-57.702,05	-7.702,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-57.702,05	-7.702,05	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.396,50	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.313,21	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-83,29	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.396,50	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.396,50	0	0	0,00	0,00	0

06
0603**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.944,39	16.145,33	0	22.477,83	6.332,50	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	48.782,30	16.000,00	0	22.332,50	6.332,50	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	162,09	145,33	0	145,33	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	765.969,65	540.000,00	0	350.207,83	-189.792,17	0
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	-3.496,58	0,00	0	-345,00	-345,00	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	59.145,01	210.000,00	0	17.402,91	-192.597,09	0
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	12.985,00	10.000,00	0	13.197,21	3.197,21	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	593.955,27	120.000,00	0	208.214,68	88.214,68	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	103.380,95	200.000,00	0	111.738,03	-88.261,97	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	1.708.015,70	980.000,00	0	1.164.475,89	184.475,89	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	522.337,37	200.000,00	0	130.969,78	-69.030,22	0
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	484.673,75	530.000,00	0	604.685,25	74.685,25	0
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	701.004,58	250.000,00	0	428.820,86	178.820,86	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.971,10	0,00	0	20.837,10	20.837,10	0
8 +	Aktivierete 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	2.555.900,84	1.536.145,33	0	1.557.998,65	21.853,32	0
11 -	Personalaufwendungen	-992.856,21	-1.078.600,00	0	-1.009.841,44	68.758,56	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-237.535,93	-213.700,00	0	-207.449,15	6.250,85	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-586.910,66	-674.400,00	0	-627.380,99	47.019,01	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.587,06	-52.100,00	0	-47.723,77	4.376,23	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-119.822,56	-138.400,00	0	-127.287,53	11.112,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.685,91	-400.500,00	0	-701.306,53	-300.806,53	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-330.685,91	-400.000,00	0	-701.101,96	-301.101,96	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500,00	0	-204,57	295,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241,59	-224,83	0	-490,83	-266,00	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-266,00	-266,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-241,59	-224,83	0	-224,83	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.415.323,15	-5.888.200,00	0	-5.596.320,27	291.879,73	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-46.475,75	-46.000,00	0	-47.896,57	-1.896,57	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-3.700,00	0	0,00	3.700,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-129.485,69	-145.000,00	0	-112.280,78	32.719,22	0
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-9.518,19	-7.000,00	0	-10.330,21	-3.330,21	0
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-172.844,60	-190.000,00	0	-170.869,16	19.130,84	0
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-614.866,29	-10.000,00	0	-62.661,06	-52.661,06	0
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.838,70	-31.500,00	0	-19.994,20	11.505,80	0
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.188.409,45	-1.240.000,00	0	-1.274.573,25	-34.573,25	0
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0,00	-330.000,00	0	-105.720,41	224.279,59	0
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0,00	-400.000,00	0	-255.703,23	144.296,77	0
	53312000 UVGLLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-848.077,52	-750.000,00	0	-936.250,08	-186.250,08	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-547.229,69	-530.000,00	0	-564.201,87	-34.201,87	0
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.437.368,56	-1.480.000,00	0	-1.465.793,06	14.206,94	0
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-26.158,41	-25.000,00	0	-136.776,56	-111.776,56	0
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-292.118,81	-280.000,00	0	-231.231,17	48.768,83	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-82.931,49	-200.000,00	0	-72.696,89	127.303,11	0
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	0,00	-220.000,00	0	-129.341,77	90.658,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.208,51	-30.250,00	0	-27.999,34	2.250,66	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-9.833,16	0,00	0	-11.799,02	-11.799,02	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.601,42	-25.000,00	0	-12.064,08	12.935,92	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.570,28	-5.000,00	0	-3.919,60	1.080,40	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-203,65	-250,00	0	-216,64	33,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.778.315,37	-7.397.774,83	0	-7.335.958,41	61.816,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.222.414,53	-5.861.629,50	0	-5.777.959,76	83.669,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.222.414,53	-5.861.629,50	0	-5.777.959,76	83.669,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.222.414,53	-5.861.629,50	0	-5.777.959,76	83.669,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.592,99	-44.060,72	0	-63.577,65	-19.516,93	0
29	= Teilergebnis	-4.259.007,52	-5.905.690,22	0	-5.841.537,41	64.152,81	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.259.007,52	-5.905.690,22	0	-5.841.537,41	64.152,81	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-26.262,75	-26.262,75	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.268,23	-1.362,88	0	41,07	1.403,95	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-35.324,76	-42.697,84	0	-37.355,97	5.341,87	0

06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.782,30	16.000	0,00	22.332,50	6.332,50	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.782,30	16.000	0,00	22.332,50	6.332,50	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	396.306,30	540.000	0,00	299.255,94	-240.744,06	0
		Sonstige Transfereinzahlungen ohne Ansatz	83.282,26	0	0,00	42.058,39	42.058,39	0
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	43.851,58	210.000	0,00	34.701,50	-175.298,50	0
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	15.497,87	10.000	0,00	11.772,95	1.772,95	0
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	102.868,07	120.000	0,00	105.801,42	-14.198,58	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	150.806,52	200.000	0,00	104.921,68	-95.078,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.523,64	980.000	0,00	1.567.203,97	587.203,97	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen ohne Ansatz	27.309,49	0	0,00	0,00	0,00	0
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	474.672,01	200.000	0,00	304.012,30	104.012,30	0
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	484.673,75	530.000	0,00	604.685,25	74.685,25	0
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	348.868,39	250.000	0,00	658.506,42	408.506,42	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.971,10	0	0,00	20.837,10	20.837,10	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.583,34	1.536.000	0,00	1.909.629,51	373.629,51	0
10	-	Personalauszahlungen	-986.263,54	-1.078.600	0,00	-1.013.519,23	65.080,77	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	-231.306,34	-213.700	0,00	-211.664,35	2.035,65	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-585.347,58	-674.400	0,00	-626.865,43	47.534,57	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.587,06	-52.100	0,00	-47.701,92	4.398,08	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-119.822,56	-138.400	0,00	-127.287,53	11.112,47	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.559,20	-400.500	0,00	-411.725,96	-11.225,96	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-393.559,20	-400.000	0,00	-411.521,39	-11.521,39	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	0,00	-204,57	295,43	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.614.984,90	-5.888.200	0,00	-5.307.082,71	581.117,29	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-20.858,34	0	0,00	-127.391,56	-127.391,56	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-74.038,64	-46.000	0,00	-47.896,57	-1.896,57	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-3.700	0,00	0,00	3.700,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-129.323,71	-145.000	0,00	-108.058,57	36.941,43	0
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.604,56	-7.000	0,00	-10.655,04	-3.655,04	0
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-183.616,99	-190.000	0,00	-159.308,73	30.691,27	0
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-661.290,06	-10.000	0,00	-74.069,76	-64.069,76	0
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-22.997,10	-31.500	0,00	-19.484,57	12.015,43	0
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.191.802,13	-1.240.000	0,00	-1.162.430,45	77.569,55	0
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	0,00	-330.000	0,00	-99.606,51	230.393,49	0
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0,00	-400.000	0,00	-231.445,94	168.554,06	0
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-906.618,79	-750.000	0,00	-958.418,06	-208.418,06	0
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-539.660,84	-530.000	0,00	-550.223,69	-20.223,69	0
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.511.528,16	-1.480.000	0,00	-1.345.337,18	134.662,82	0
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-279.714,09	-280.000	0,00	-227.876,51	52.123,49	0
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-82.931,49	-200.000	0,00	-74.333,88	125.666,12	0
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	0,00	-220.000	0,00	-110.545,69	109.454,31	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.711,79	-30.250	0,00	-28.560,15	1.689,85	0
	Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-9.832,50	0	0,00	-11.799,00	-11.799,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.641,64	-25.000	0,00	-12.245,96	12.754,04	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.034,00	-5.000	0,00	-4.298,55	701,45	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-203,65	-250	0,00	-216,64	33,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.033.519,43	-7.397.550	0,00	-6.760.888,05	636.661,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.219.936,09	-5.861.550	0,00	-4.851.258,54	1.010.291,46	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.099,66	24.307,37	0	27.103,69	2.796,32	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	27.099,66	24.307,37	0	27.103,69	2.796,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.502,76	153.088,00	0	72.403,89	-80.684,11	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.036,76	116.800,00	0	56.123,89	-60.676,11	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	32.466,00	36.288,00	0	16.280,00	-20.008,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.659,00	43.800,00	0	30.088,00	-13.712,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	300,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	42.359,00	43.000,00	0	30.088,00	-12.912,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402,98	0,00	0	352,32	352,32	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	235.664,40	221.195,37	0	129.947,90	-91.247,47	0
11	- Personalaufwendungen	-546.880,08	-583.600,00	0	-536.856,43	46.743,57	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-3.496,10	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.620,38	-441.700,00	0	-412.116,97	29.583,03	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.795,50	-15.000,00	0	-10.387,50	4.612,50	0
	50191000 Dozentenonorare	-1.624,00	-2.000,00	0	-400,00	1.600,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.594,35	-34.100,00	0	-31.237,28	2.862,72	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-83.749,75	-90.800,00	0	-82.714,68	8.085,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.141,15	-52.700,00	0	-41.911,97	10.788,03	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.420,78	-14.300,00	0	-16.935,45	-2.635,45	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.720,37	-38.400,00	0	-24.976,52	13.423,48	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.038,67	-143.093,90	0	-145.594,21	-2.500,31	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-155,64	-155,64	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-138.239,26	-138.743,09	0	-142.443,02	-3.699,93	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.799,41	-4.350,81	0	-2.995,55	1.355,26	0
15	- Transferaufwendungen	-265.664,02	-212.139,57	0	-212.766,97	-627,40	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-42.503,96	-43.000,00	0	-45.074,25	-2.074,25	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-221.520,48	-167.500,00	0	-166.053,15	1.446,85	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.639,58	-1.639,57	0	-1.639,57	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.705,15	-55.500,00	0	-266.478,54	-210.978,54	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-2.654,00	0,00	0	-222.071,34	-222.071,34	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.635,22	-6.100,00	0	-4.334,69	1.765,31	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.381,28	-1.700,00	0	-1.412,29	287,71	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.975,91	-37.700,00	0	-24.558,56	13.141,44	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.058,74	-10.000,00	0	-14.101,66	-4.101,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.030.429,07	-1.047.033,47	0	-1.203.608,12	-156.574,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-794.764,67	-825.838,10	0	-1.073.660,22	-247.822,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-794.764,67	-825.838,10	0	-1.073.660,22	-247.822,12	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)	-794.764,67	-825.838,10	0	-1.073.660,22	-247.822,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066.198,55	-1.147.587,24	0	-1.063.989,36	83.597,88	0
29	= Teilergebnis	-1.860.963,22	-1.973.425,34	0	-2.137.649,58	-164.224,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR		EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.860.963,22	-1.973.425,34	0	-2.137.649,58	-164.224,24	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-3.613,05	-3.613,05	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.835,54	-3.931,76	0	-3.583,18	348,58	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-300.340,11	-307.083,26	0	-227.381,34	79.701,92	0
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	-130.883,61	-116.049,43	0	-119.112,02	-3.062,59	0
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-2.709,76	-4.070,00	0	-4.311,93	-241,93	0
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	-9.625,73	-7.100,00	0	-12.723,70	-5.623,70	0
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-1.141,66	-1.700,00	0	-1.192,37	507,63	0
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-383.905,36	-386.954,40	0	-467.598,65	-80.644,25	0
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	45.873,32	39.444,19	0	42.360,71	2.916,52	0
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-379.709,16	-428.817,02	0	-355.405,16	73.411,86	0
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	100.079,06	68.674,44	0	88.571,33	19.896,89	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.735,75	116.800	0,00	56.667,09	-60.132,91	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.735,75	116.800	0,00	56.667,09	-60.132,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.399,00	43.800	0,00	30.088,00	-13.712,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	300,00	800	0,00	0,00	-800,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.099,00	43.000	0,00	30.088,00	-12.912,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,96	0	0,00	2.032,96	2.032,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.900,00	0	0,00	1.358,00	1.358,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.067,71	160.600	0,00	90.146,05	-70.453,95	0
10	-	Personalauszahlungen	-544.544,05	-583.600	0,00	-534.323,58	49.276,42	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-2.199,20	0	0,00	-376,07	-376,07	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.181,25	-441.700	0,00	-411.084,61	30.615,39	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.795,50	-15.000	0,00	-8.535,50	6.464,50	0
		70191000 Dozenten honorare	-2.024,00	-2.000	0,00	-400,00	1.600,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.594,35	-34.100	0,00	-31.212,72	2.887,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.749,75	-90.800	0,00	-82.714,68	8.085,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.888,11	-52.700	0,00	-37.751,80	14.948,20	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.284,28	-14.300	0,00	-17.071,95	-2.771,95	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.603,83	-38.400	0,00	-20.679,85	17.720,15	0
14	-	Transferauszahlungen	-249.976,80	-210.500	0,00	-220.162,80	-9.662,80	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-42.459,48	-43.000	0,00	-45.118,73	-2.118,73	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-207.517,32	-167.500	0,00	-175.044,07	-7.544,07	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.185,39	-55.500	0,00	-43.872,77	11.627,23	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.635,22	-6.100	0,00	-4.334,69	1.765,31	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.381,28	-1.700	0,00	-1.412,29	287,71	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.218,48	-37.700	0,00	-23.950,36	13.749,64	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.950,41	-10.000	0,00	-14.175,43	-4.175,43	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.594,35	-902.300	0,00	-836.110,95	66.189,05	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-680.526,64	-741.700	0,00	-745.964,90	-4.264,90	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.354,72	-51.500	-12.000,00	-4.949,97	46.550,03	0
		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-3.139,80	0	0,00	0,00	0,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-32.214,92	-51.500	-12.000,00	-4.949,97	46.550,03	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.568,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.922,72	-51.500	-12.000,00	-4.949,97	46.550,03	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.922,72	-51.500	-12.000,00	-4.949,97	46.550,03	0

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
801 Sportanlagen und Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Finanzerträge	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)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-3.613,05	-3.613,05	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	-3.613,05	-3.613,05	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	-3.613,05	-3.613,05	0

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	300,00	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 +	Aktivierete 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	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-32.436,56	-38.000,00	0	-40.139,11	-2.139,11	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-794,57	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.733,66	-29.700,00	0	-31.505,72	-1.805,72	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.973,45	-2.300,00	0	-2.425,31	-125,31	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.934,88	-6.000,00	0	-6.208,08	-208,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,72	0,00	0	-291,55	-291,55	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-56.783,16	-72.500,00	0	-70.373,09	2.126,91	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-56.783,16	-72.500,00	0	-70.373,09	2.126,91	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774,08	-350,00	0	0,00	350,00	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-774,08	-350,00	0	0,00	350,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-90.098,52	-110.850,00	0	-110.803,75	46,25	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.798,52	-110.850,00	0	-110.803,75	46,25	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.798,52	-110.850,00	0	-110.803,75	46,25	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)	-89.798,52	-110.850,00	0	-110.803,75	46,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074,52	-207,36	0	-1.003,80	-796,44	0
29	= Teilergebnis	-90.873,04	-111.057,36	0	-111.807,55	-750,19	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.873,04	-111.057,36	0	-111.807,55	-750,19	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.074,52	-207,36	0	-1.003,80	-796,44	0

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.900,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-31.716,48	-38.000	0,00	-40.152,47	-2.152,47	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-499,82	0	0,00	-85,47	-85,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.308,33	-29.700	0,00	-31.440,66	-1.740,66	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.973,45	-2.300	0,00	-2.418,26	-118,26	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.934,88	-6.000	0,00	-6.208,08	-208,08	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,72	0	0,00	-291,55	-291,55	0
14	-	Transferauszahlungen	-42.780,00	-72.500	0,00	-84.376,25	-11.876,25	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-42.780,00	-72.500	0,00	-84.376,25	-11.876,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-301,05	-350	0,00	-473,03	-123,03	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-301,05	-350	0,00	-473,03	-123,03	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.902,25	-110.850	0,00	-125.293,30	-14.443,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.702,25	-110.850	0,00	-125.293,30	-14.443,30	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.803,86	21.592,67	0	22.056,69	464,02	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	21.803,86	21.592,67	0	22.056,69	464,02	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.741,00	6.800,00	0	4.326,00	-2.474,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.741,00	6.800,00	0	4.326,00	-2.474,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.359,00	43.300,00	0	30.088,00	-13.212,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	42.359,00	43.000,00	0	30.088,00	-12.912,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.402,98	0,00	0	352,32	352,32	0
8 +	Aktivierete 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	72.306,84	71.692,67	0	56.823,01	-14.869,66	0
11 -	Personalaufwendungen	-30.718,09	-36.100,00	0	-37.948,64	-1.848,64	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1.112,39	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.162,80	-28.200,00	0	-29.792,90	-1.592,90	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.842,90	-2.200,00	0	-2.294,50	-94,50	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.600,00	-5.700,00	0	-5.861,24	-161,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.323,05	-33.500,00	0	-19.241,57	14.258,43	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.345,68	-12.500,00	0	-16.301,15	-3.801,15	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.977,37	-21.000,00	0	-2.940,42	18.059,58	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-136.698,30	-138.074,62	0	-140.383,34	-2.308,72	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-46,29	-46,29	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-136.544,26	-136.483,09	0	-140.183,02	-3.699,93	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-154,04	-1.591,53	0	-154,03	1.437,50	0
15	- Transferaufwendungen	-164.737,32	-95.000,00	0	-95.680,06	-680,06	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-164.737,32	-95.000,00	0	-95.680,06	-680,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.873,61	-10.750,00	0	-231.581,85	-220.831,85	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-2.654,00	0,00	0	-222.071,34	-222.071,34	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93,01	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.464,39	-3.650,00	0	-3.084,48	565,52	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-662,21	-7.000,00	0	-6.426,03	573,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.350,37	-313.424,62	0	-524.835,46	-211.410,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.043,53	-241.731,95	0	-468.012,45	-226.280,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.043,53	-241.731,95	0	-468.012,45	-226.280,50	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)	-286.043,53	-241.731,95	0	-468.012,45	-226.280,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.502,23	-13.068,12	0	-19.185,26	-6.117,14	0
29	= Teilergebnis	-300.545,76	-254.800,07	0	-487.197,71	-232.397,64	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-300.545,76	-254.800,07	0	-487.197,71	-232.397,64	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.025,08	-198,12	0	-957,26	-759,14	0
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-2.709,76	-4.070,00	0	-4.311,93	-241,93	0
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenbergl Aufwand	-9.625,73	-7.100,00	0	-12.723,70	-5.623,70	0
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-1.141,66	-1.700,00	0	-1.192,37	507,63	0

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.045,50	6.800	0,00	4.336,50	-2.463,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.045,50	6.800	0,00	4.336,50	-2.463,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.099,00	43.300	0,00	30.088,00	-13.212,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0,00	0,00	-300,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.099,00	43.000	0,00	30.088,00	-12.912,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,96	0	0,00	2.032,96	2.032,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	1.358,00	1.358,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.177,46	50.100	0,00	37.815,46	-12.284,54	0
10	-	Personalauszahlungen	-30.037,43	-36.100	0,00	-37.998,98	-1.898,98	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-699,74	0	0,00	-119,66	-119,66	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.894,79	-28.200	0,00	-29.730,02	-1.530,02	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.842,90	-2.200	0,00	-2.288,06	-88,06	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.600,00	-5.700	0,00	-5.861,24	-161,24	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.187,64	-33.500	0,00	-19.668,57	13.831,43	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.209,18	-12.500	0,00	-16.437,65	-3.937,65	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.978,46	-21.000	0,00	-3.230,92	17.769,08	0
14	-	Transferauszahlungen	-164.737,32	-95.000	0,00	-90.667,82	4.332,18	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-164.737,32	-95.000	0,00	-90.667,82	4.332,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.401,15	-10.750	0,00	-9.231,69	1.518,31	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-93,01	-100	0,00	0,00	100,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.645,93	-3.650	0,00	-2.805,66	844,34	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-662,21	-7.000	0,00	-6.426,03	573,97	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.363,54	-175.350	0,00	-157.567,06	17.782,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.186,08	-125.250	0,00	-119.751,60	5.498,40	0
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6								

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.670,25	-35.000	-12.000,00	-3.900,21	31.099,79	0
		Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-3.139,80	0	0,00	0,00	0,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-8.530,45	-35.000	-12.000,00	-3.900,21	31.099,79	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.568,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.238,25	-35.000	-12.000,00	-3.900,21	31.099,79	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.238,25	-35.000	-12.000,00	-3.900,21	31.099,79	0

08 Sportförderung
 0801 Sportanlagen und Sportförderung
 080102 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7512006: Festwert Sporthallenausstattung							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.654,00	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.654,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.654,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.654,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7513041: BGA Sportstätten							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.530,45	-35.000	-12.000	-3.900,21	31.099,79	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.530,45	-35.000	-12.000	-3.900,21	31.099,79	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.530,45	-35.000	-12.000	-3.900,21	31.099,79	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.530,45	-35.000	-12.000	-3.900,21	31.099,79	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7516025: Zuschüsse Sportvereine							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.568,00	0	0	0,00	0,00	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-78.568,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.568,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.568,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-485,80	0	0	0,00	0,00	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-485,80	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-485,80	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485,80	0	0	0,00	0,00	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,56	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 +	Aktivierete 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	486,56	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	-14.920,82	-14.000,00	0	0,00	14.000,00	0
	Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.920,82	-14.000,00	0	0,00	14.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-486,56	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-42.503,96	-43.000,00	0	-45.074,25	-2.074,25	0
	53170000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an Private	-42.503,96	-43.000,00	0	-45.074,25	-2.074,25	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495,92	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-58.407,26	-57.000,00	0	-45.074,25	11.925,75	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.920,70	-57.000,00	0	-45.074,25	11.925,75	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.920,70	-57.000,00	0	-45.074,25	11.925,75	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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.920,70	-57.000,00	0	-45.074,25	11.925,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.223,72	-423.132,69	0	-346.493,36	76.639,33	0
29	= Teilergebnis	-489.144,42	-480.132,69	0	-391.567,61	88.565,08	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-489.144,42	-480.132,69	0	-391.567,61	88.565,08	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-300.340,11	-307.083,26	0	-227.381,34	79.701,92	0
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	-130.883,61	-116.049,43	0	-119.112,02	-3.062,59	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
802 Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.178,99	-14.000	0,00	-6.741,83	7.258,17	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.178,99	-14.000	0,00	-6.741,83	7.258,17	0
14	-	Transferauszahlungen	-42.459,48	-43.000	0,00	-45.118,73	-2.118,73	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-42.459,48	-43.000	0,00	-45.118,73	-2.118,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-495,92	0	0,00	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.134,39	-57.000	0,00	-51.860,56	5.139,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.104,39	-57.000	0,00	-51.860,56	5.139,44	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080201 Underberg-Freibad

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	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	3.393,75	1.453,80	0	3.786,10	2.332,30	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.393,75	1.453,80	0	3.786,10	2.332,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.343,52	68.162,00	0	30.968,52	-37.193,48	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.335,52	65.000,00	0	30.144,52	-34.855,48	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	3.008,00	3.162,00	0	824,00	-2.338,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.737,27	69.615,80	0	34.754,62	-34.861,18	0
11 -	Personalaufwendungen	-193.028,22	-216.100,00	0	-194.033,37	22.066,63	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-794,57	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.476,09	-156.700,00	0	-143.820,84	12.879,16	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.417,50	-15.000,00	0	-10.387,50	4.612,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.671,79	-12.100,00	0	-10.875,42	1.224,58	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-28.668,27	-32.300,00	0	-28.949,61	3.350,39	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327,39	-1.900,00	0	-10.328,38	-8.428,38	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-319,50	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.007,89	-1.400,00	0	-10.328,38	-8.928,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.451,63	-3.771,69	0	-3.953,34	-181,65	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-109,35	-109,35	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.695,00	-2.260,00	0	-2.260,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.756,63	-1.511,69	0	-1.583,99	-72,30	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	-1.639,58	-1.639,57	0	-1.639,57	0,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.639,58	-1.639,57	0	-1.639,57	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.645,30	-28.800,00	0	-21.345,09	7.454,91	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.046,29	-6.000,00	0	-4.334,69	1.665,31	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.381,28	-1.700,00	0	-1.407,80	292,20	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.577,08	-20.600,00	0	-12.678,99	7.921,01	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.640,65	-500,00	0	-2.923,61	-2.423,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.092,12	-252.211,26	0	-231.299,75	20.911,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.354,85	-182.595,46	0	-196.545,13	-13.949,67	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)	-132.354,85	-182.595,46	0	-196.545,13	-13.949,67	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)	-132.354,85	-182.595,46	0	-196.545,13	-13.949,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.858,28	-348.946,37	0	-426.010,01	-77.063,64	0
29	= Teilergebnis	-471.213,13	-531.541,83	0	-622.555,14	-91.013,31	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-471.213,13	-531.541,83	0	-622.555,14	-91.013,31	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-826,24	-1.436,16	0	-772,07	664,09	0
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-383.905,36	-386.954,40	0	-467.598,65	-80.644,25	0
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	45.873,32	39.444,19	0	42.360,71	2.916,52	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080201 Underberg-Freibad

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.335,52	65.000	0,00	30.144,52	-34.855,48	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.335,52	65.000	0,00	30.144,52	-34.855,48	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.335,52	65.000	0,00	30.144,52	-34.855,48	0
10	-	Personalauszahlungen	-192.459,29	-216.100	0,00	-191.891,64	24.208,36	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-499,82	0	0,00	-85,47	-85,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.201,91	-156.700	0,00	-143.450,67	13.249,33	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.417,50	-15.000	0,00	-8.535,50	6.464,50	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.671,79	-12.100	0,00	-10.870,39	1.229,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.668,27	-32.300	0,00	-28.949,61	3.350,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327,39	-1.900	0,00	-9.020,98	-7.120,98	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-319,50	-500	0,00	0,00	500,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.007,89	-1.400	0,00	-9.020,98	-7.620,98	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.733,49	-28.800	0,00	-21.213,05	7.586,95	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.046,29	-6.000	0,00	-4.334,69	1.665,31	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.381,28	-1.700	0,00	-1.407,80	292,20	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.665,27	-20.600	0,00	-12.546,95	8.053,05	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.640,65	-500	0,00	-2.923,61	-2.423,61	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.520,17	-246.800	0,00	-222.125,67	24.674,33	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.184,65	-181.800	0,00	-191.981,15	-10.181,15	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.684,47	-11.500	0,00	-1.049,76	10.450,24	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-23.684,47	-11.500	0,00	-1.049,76	10.450,24	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.684,47	-11.500	0,00	-1.049,76	10.450,24	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.684,47	-11.500	0,00	-1.049,76	10.450,24	0

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 080201 Underberg-Freibad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.684,47	-11.500	0	-1.049,76	10.450,24	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.684,47	-11.500	0	-1.049,76	10.450,24	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.684,47	-11.500	0	-1.049,76	10.450,24	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.684,47	-11.500	0	-1.049,76	10.450,24	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,49	1.260,90	0	1.260,90	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.415,49	1.260,90	0	1.260,90	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.418,24	78.126,00	0	37.109,37	-41.016,63	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.960,24	45.000,00	0	21.653,37	-23.346,63	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	29.458,00	33.126,00	0	15.456,00	-17.670,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	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 +	Aktivierete 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	76.833,73	79.886,90	0	38.370,27	-41.516,63	0
11 -	Personalaufwendungen	-290.697,21	-293.400,00	0	-264.735,31	28.664,69	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1.172,57	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.247,83	-227.100,00	0	-206.997,51	20.102,49	0
	50191000 Dozenten honorare	-1.624,00	-2.000,00	0	-400,00	1.600,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.106,21	-17.500,00	0	-15.642,05	1.857,95	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.546,60	-46.800,00	0	-41.695,75	5.104,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465,17	-3.300,00	0	-12.050,47	-8.750,47	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-755,60	-1.300,00	0	-634,30	665,70	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-709,57	-2.000,00	0	-11.416,17	-9.416,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.402,18	-1.247,59	0	-1.257,53	-9,94	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.402,18	-1.247,59	0	-1.257,53	-9,94	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.916,24	-15.600,00	0	-13.551,60	2.048,40	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-4,49	-4,49	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.160,36	-13.100,00	0	-8.795,09	4.304,91	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.755,88	-2.500,00	0	-4.752,02	-2.252,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.480,80	-313.547,59	0	-291.594,91	21.952,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.647,07	-233.660,69	0	-253.224,64	-19.563,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.647,07	-233.660,69	0	-253.224,64	-19.563,95	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)	-228.647,07	-233.660,69	0	-253.224,64	-19.563,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.539,80	-362.232,70	0	-267.683,88	94.548,82	0
29	= Teilergebnis	-509.186,87	-595.893,39	0	-520.908,52	74.984,87	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-509.186,87	-595.893,39	0	-520.908,52	74.984,87	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-909,70	-2.090,12	0	-850,05	1.240,07	0
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-379.709,16	-428.817,02	0	-355.405,16	73.411,86	0
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	100.079,06	68.674,44	0	88.571,33	19.896,89	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.324,73	45.000	0,00	22.186,07	-22.813,93	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.324,73	45.000	0,00	22.186,07	-22.813,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.324,73	45.500	0,00	22.186,07	-23.313,93	0
10	-	Personalauszahlungen	-290.330,85	-293.400	0,00	-264.280,49	29.119,51	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-877,82	0	0,00	-85,47	-85,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.776,22	-227.100	0,00	-206.463,26	20.636,74	0
		70191000 Dozenten honorare	-2.024,00	-2.000	0,00	-400,00	1.600,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.106,21	-17.500	0,00	-15.636,01	1.863,99	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.546,60	-46.800	0,00	-41.695,75	5.104,25	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089,37	-3.300	0,00	-2.028,87	1.271,13	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-755,60	-1.300	0,00	-634,30	665,70	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-333,77	-2.000	0,00	-1.394,57	605,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.253,78	-15.600	0,00	-12.955,00	2.645,00	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-4,49	-4,49	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.606,23	-13.100	0,00	-8.124,72	4.975,28	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.647,55	-2.500	0,00	-4.825,79	-2.325,79	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.674,00	-312.300	0,00	-279.264,36	33.035,64	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.349,27	-266.800	0,00	-257.078,29	9.721,71	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 080202 Solvay-Hallenbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7513004: BGA Hallenbad							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

09

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.011,55	119.637,00	0	76.341,00	-43.296,00	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	48.047,00	0	0,00	-48.047,00	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	42.011,55	61.590,00	0	64.341,00	2.751,00	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	10.000,00	0	12.000,00	2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.016,00	10.000,00	0	11.169,70	1.169,70	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.016,00	10.000,00	0	11.169,70	1.169,70	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	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	53.027,55	129.637,00	0	87.510,70	-42.126,30	0
11	- Personalaufwendungen	-423.644,85	-437.400,00	0	-442.700,38	-5.300,38	0
	50110000 Bezüge Beamte	-34.047,36	-34.300,00	0	-34.275,00	25,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.468,97	-316.400,00	0	-321.088,51	-4.688,51	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.498,23	-24.800,00	0	-25.005,32	-205,32	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.630,29	-61.900,00	0	-62.331,55	-431,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.007,58	-287.539,00	0	-140.471,82	147.067,18	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.485,24	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.115,66	-179.539,00	0	-129.586,60	49.952,40	0
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-12.406,68	-108.000,00	0	-10.885,22	97.114,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.665,39	-2.000,00	0	-14.985,77	-12.985,77	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.665,39	-2.000,00	0	-14.985,77	-12.985,77	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.009,31	-31.100,00	0	-24.477,63	6.622,37	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-42.659,70	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.385,72	-2.500,00	0	-899,30	1.600,70	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-2.185,42	-10.000,00	0	-3.445,00	6.555,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.778,47	-18.600,00	0	-20.133,33	-1.533,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.327,13	-758.039,00	0	-622.635,60	135.403,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.299,58	-628.402,00	0	-535.124,90	93.277,10	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.299,58	-628.402,00	0	-535.124,90	93.277,10	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.299,58	-628.402,00	0	-535.124,90	93.277,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.705,00	-14.489,36	0	-31.175,34	-16.685,98	0
29	= Teilergebnis	-602.004,58	-642.891,36	0	-566.300,24	76.591,12	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-602.004,58	-642.891,36	0	-566.300,24	76.591,12	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-1.164,37	0,00	0	-10.839,14	-10.839,14	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.540,63	-14.489,36	0	-20.336,20	-5.846,84	0

09

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.011,55	119.637	0,00	76.341,00	-43.296,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	48.047	0,00	0,00	-48.047,00	0
		61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	42.011,55	61.590	0,00	64.341,00	2.751,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0,00	12.000,00	2.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.016,00	10.000	0,00	11.241,70	1.241,70	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.016,00	10.000	0,00	11.241,70	1.241,70	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.027,55	129.637	0,00	87.582,70	-42.054,30	0
10	-	Personalauszahlungen	-421.932,12	-437.400	0,00	-443.808,64	-6.408,64	0
		70110000 Bezüge Beamte	-32.735,64	-34.300	0,00	-35.279,42	-979,42	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.067,96	-316.400	0,00	-321.257,82	-4.857,82	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.498,23	-24.800	0,00	-24.939,85	-139,85	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.630,29	-61.900	0,00	-62.331,55	-431,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.229,53	-287.539	0,00	-117.633,51	169.905,49	0
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-551,45	0	0,00	-933,79	-933,79	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-114.750,08	-179.539	0,00	-94.835,82	84.703,18	0
		72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-7.928,00	-108.000	0,00	-21.863,90	86.136,10	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.665,39	-2.000	0,00	-14.985,77	-12.985,77	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.665,39	-2.000	0,00	-14.985,77	-12.985,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.769,82	-31.100	0,00	-25.834,92	5.265,08	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-41.935,31	0	0,00	-724,39	-724,39	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.287,56	-2.500	0,00	-997,46	1.502,54	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.185,42	-10.000	0,00	-3.445,00	6.555,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.361,53	-18.600	0,00	-20.668,07	-2.068,07	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.596,86	-758.039	0,00	-602.262,84	155.776,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.569,31	-628.402	0,00	-514.680,14	113.721,86	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-9.942,49	-9.942,49	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-9.942,49	-9.942,49	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-9.942,49	-9.942,49	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.011,55	119.637,00	0	76.341,00	-43.296,00	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	48.047,00	0	0,00	-48.047,00	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	42.011,55	61.590,00	0	64.341,00	2.751,00	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	10.000,00	0	12.000,00	2.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.016,00	10.000,00	0	11.169,70	1.169,70	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.016,00	10.000,00	0	11.169,70	1.169,70	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	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	53.027,55	129.637,00	0	87.510,70	-42.126,30	0
11	- Personalaufwendungen	-423.644,85	-437.400,00	0	-442.700,38	-5.300,38	0
	50110000 Bezüge Beamte	-34.047,36	-34.300,00	0	-34.275,00	25,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.468,97	-316.400,00	0	-321.088,51	-4.688,51	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.498,23	-24.800,00	0	-25.005,32	-205,32	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.630,29	-61.900,00	0	-62.331,55	-431,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.007,58	-287.539,00	0	-140.471,82	147.067,18	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.485,24	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.115,66	-179.539,00	0	-129.586,60	49.952,40	0
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-12.406,68	-108.000,00	0	-10.885,22	97.114,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.665,39	-2.000,00	0	-14.985,77	-12.985,77	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.665,39	-2.000,00	0	-14.985,77	-12.985,77	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.009,31	-31.100,00	0	-24.477,63	6.622,37	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-42.659,70	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.385,72	-2.500,00	0	-899,30	1.600,70	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-2.185,42	-10.000,00	0	-3.445,00	6.555,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.778,47	-18.600,00	0	-20.133,33	-1.533,33	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-639.327,13	-758.039,00	0	-622.635,60	135.403,40	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.299,58	-628.402,00	0	-535.124,90	93.277,10	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.299,58	-628.402,00	0	-535.124,90	93.277,10	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.299,58	-628.402,00	0	-535.124,90	93.277,10	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.705,00	-14.489,36	0	-31.175,34	-16.685,98	0
29 =	Teilergebnis	-602.004,58	-642.891,36	0	-566.300,24	76.591,12	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-602.004,58	-642.891,36	0	-566.300,24	76.591,12	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-1.164,37	0,00	0	-10.839,14	-10.839,14	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.540,63	-14.489,36	0	-20.336,20	-5.846,84	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.011,55	119.637	0,00	76.341,00	-43.296,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	48.047	0,00	0,00	-48.047,00	0
		61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	42.011,55	61.590	0,00	64.341,00	2.751,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	10.000	0,00	12.000,00	2.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.016,00	10.000	0,00	11.241,70	1.241,70	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.016,00	10.000	0,00	11.241,70	1.241,70	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.027,55	129.637	0,00	87.582,70	-42.054,30	0
10	-	Personalauszahlungen	-421.932,12	-437.400	0,00	-443.808,64	-6.408,64	0
		70110000 Bezüge Beamte	-32.735,64	-34.300	0,00	-35.279,42	-979,42	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.067,96	-316.400	0,00	-321.257,82	-4.857,82	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.498,23	-24.800	0,00	-24.939,85	-139,85	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.630,29	-61.900	0,00	-62.331,55	-431,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.229,53	-287.539	0,00	-117.633,51	169.905,49	0
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-551,45	0	0,00	-933,79	-933,79	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-114.750,08	-179.539	0,00	-94.835,82	84.703,18	0
		72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-7.928,00	-108.000	0,00	-21.863,90	86.136,10	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.665,39	-2.000	0,00	-14.985,77	-12.985,77	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.665,39	-2.000	0,00	-14.985,77	-12.985,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.769,82	-31.100	0,00	-25.834,92	5.265,08	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-41.935,31	0	0,00	-724,39	-724,39	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.287,56	-2.500	0,00	-997,46	1.502,54	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.185,42	-10.000	0,00	-3.445,00	6.555,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.361,53	-18.600	0,00	-20.668,07	-2.068,07	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.596,86	-758.039	0,00	-602.262,84	155.776,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.569,31	-628.402	0,00	-514.680,14	113.721,86	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-9.942,49	-9.942,49	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-9.942,49	-9.942,49	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-9.942,49	-9.942,49	0

09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
0901 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7613000: Erwerb Sachanlagevermögen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-9.942,49	-9.942,49	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-9.942,49	-9.942,49	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.942,49	-9.942,49	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.942,49	-9.942,49	0

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.558,98	193.000,00	0	155.709,51	-37.290,49	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	268.558,98	193.000,00	0	155.709,51	-37.290,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,00	1.500,00	0	1.489,80	-10,20	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.521,00	1.500,00	0	1.489,80	-10,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.710,11	1.500,00	0	4.580,28	3.080,28	0
	45610000 Bußgelder	15.710,11	1.500,00	0	4.580,28	3.080,28	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	285.790,09	196.000,00	0	161.779,59	-34.220,41	0
11	- Personalaufwendungen	-450.520,31	-462.300,00	0	-481.533,33	-19.233,33	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-83.441,86	-86.200,00	0	-78.582,30	7.617,70	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.715,69	-294.200,00	0	-315.829,80	-21.629,80	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.836,68	-23.100,00	0	-24.646,79	-1.546,79	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-57.526,08	-58.800,00	0	-62.474,44	-3.674,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.050,00	0	-9.059,60	-8.009,60	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.050,00	0	-9.059,60	-8.009,60	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	-9.622,27	-5.750,00	0	-4.126,49	1.623,51	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-0,14	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.121,44	-4.500,00	0	-3.118,32	1.381,68	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-500,69	-1.250,00	0	-1.008,17	241,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.142,58	-469.100,00	0	-494.719,42	-25.619,42	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.352,49	-273.100,00	0	-332.939,83	-59.839,83	0
19	+ Finanzerträge	3.113,44	3.113,00	0	3.113,44	0,44	0
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	3.113,44	3.113,00	0	3.113,44	0,44	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113,44	3.113,00	0	3.113,44	0,44	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.239,05	-269.987,00	0	-329.826,39	-59.839,39	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)	-171.239,05	-269.987,00	0	-329.826,39	-59.839,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.268,00	-21.250,28	0	-16.045,85	5.204,43	0
29	= Teilergebnis	-191.507,05	-291.237,28	0	-345.872,24	-54.634,96	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-191.507,05	-291.237,28	0	-345.872,24	-54.634,96	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-16.025,19	-15.639,12	0	-11.443,73	4.195,39	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.242,81	-5.611,16	0	-4.602,12	1.009,04	0

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.415,35	193.000	0,00	155.008,60	-37.991,40	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	265.415,35	193.000	0,00	155.008,60	-37.991,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,00	1.500	0,00	1.489,80	-10,20	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.521,00	1.500	0,00	1.489,80	-10,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.199,94	1.500	0,00	10.187,29	8.687,29	0
		65610000 Bußgelder	5.199,94	1.500	0,00	10.187,29	8.687,29	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.113,44	3.113	0,00	3.113,44	0,44	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113,44	3.113	0,00	3.113,44	0,44	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.249,73	199.113	0,00	169.799,13	-29.313,87	0
10	-	Personalauszahlungen	-450.797,88	-462.300	0,00	-482.601,21	-20.301,21	0
		70110000 Bezüge Beamte	-83.899,46	-86.200	0,00	-79.987,72	6.212,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.535,66	-294.200	0,00	-315.530,51	-21.330,51	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.836,68	-23.100	0,00	-24.608,54	-1.508,54	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.526,08	-58.800	0,00	-62.474,44	-3.674,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.050	0,00	-9.059,60	-8.009,60	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.050	0,00	-9.059,60	-8.009,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.334,09	-5.750	0,00	-4.107,75	1.642,25	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.972,20	-4.500	0,00	-3.139,00	1.361,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-361,89	-1.250	0,00	-968,75	281,25	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.131,97	-469.100	0,00	-495.768,56	-26.668,56	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.882,24	-269.987	0,00	-325.969,43	-55.982,43	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0
		Einz. a. Zuwend. f. Investitonsmaßn. ohne Ansatz	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	0,00	0,00	-9.700,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	266.778,98	190.000,00	0	153.159,05	-36.840,95	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	266.778,98	190.000,00	0	153.159,05	-36.840,95	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	14.270,34	1.500,00	0	4.580,28	3.080,28	0
	45610000 Bußgelder	14.270,34	1.500,00	0	4.580,28	3.080,28	0
8 +	Aktivierete 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	281.049,32	191.500,00	0	157.739,33	-33.760,67	0
11 -	Personalaufwendungen	-297.403,81	-292.600,00	0	-306.519,02	-13.919,02	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-55.913,29	-56.000,00	0	-56.011,87	-11,87	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.107,61	-185.700,00	0	-196.983,53	-11.283,53	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.163,31	-14.700,00	0	-15.523,81	-823,81	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.219,60	-36.200,00	0	-37.999,81	-1.799,81	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0	-9.059,60	-8.059,60	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000,00	0	-9.059,60	-8.059,60	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	-9.024,50	-3.800,00	0	-3.855,39	-55,39	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-0,14	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.851,44	-3.000,00	0	-3.118,32	-118,32	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-172,92	-800,00	0	-737,07	62,93	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-306.428,31	-297.400,00	0	-319.434,01	-22.034,01	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.378,99	-105.900,00	0	-161.694,68	-55.794,68	0
19 +	Finanzerträge	3.113,44	3.113,00	0	3.113,44	0,44	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	3.113,44	3.113,00	0	3.113,44	0,44	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113,44	3.113,00	0	3.113,44	0,44	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.265,55	-102.787,00	0	-158.581,24	-55.794,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.265,55	-102.787,00	0	-158.581,24	-55.794,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.579,42	-13.531,52	0	-9.220,59	4.310,93	0
29	= Teilergebnis	-35.844,97	-116.318,52	0	-167.801,83	-51.483,31	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.844,97	-116.318,52	0	-167.801,83	-51.483,31	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.579,42	-13.531,52	0	-9.220,59	4.310,93	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.675,35	190.000	0,00	152.413,14	-37.586,86	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	263.675,35	190.000	0,00	152.413,14	-37.586,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.760,17	1.500	0,00	10.187,29	8.687,29	0
		65610000 Bußgelder	3.760,17	1.500	0,00	10.187,29	8.687,29	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.113,44	3.113	0,00	3.113,44	0,44	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113,44	3.113	0,00	3.113,44	0,44	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.548,96	194.613	0,00	165.713,87	-28.899,13	0
10	-	Personalauszahlungen	-300.537,85	-292.600	0,00	-307.971,65	-15.371,65	0
		70110000 Bezüge Beamte	-58.779,87	-56.000	0,00	-57.497,04	-1.497,04	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.375,07	-185.700	0,00	-196.989,24	-11.289,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.163,31	-14.700	0,00	-15.485,56	-785,56	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.219,60	-36.200	0,00	-37.999,81	-1.799,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0,00	-9.059,60	-8.059,60	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0,00	-9.059,60	-8.059,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.783,12	-3.800	0,00	-3.863,07	-63,07	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.702,20	-3.000	0,00	-3.139,00	-139,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-80,92	-800	0,00	-724,07	75,93	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.320,97	-297.400	0,00	-320.894,32	-23.494,32	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.772,01	-102.787	0,00	-155.180,45	-52.393,45	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0
		Einz. a. Zuwend. f. Investitonsmaßn. ohne Ansatz	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	0,00	0,00	-9.700,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7614000: Stellplätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	0	1.000,00	-8.700,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	9.700	0	0,00	-9.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	9.700	0	1.000,00	-8.700,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	9.700	0	1.000,00	-8.700,00	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.500,00	0	1.383,46	-116,54	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500,00	0	1.383,46	-116,54	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	523,45	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	523,45	1.500,00	0	1.383,46	-116,54	0
11 -	Personalaufwendungen	-37.488,10	-43.800,00	0	-55.164,27	-11.364,27	0
	50110000 Bezüge Beamte	-11.024,52	-5.500,00	0	-5.484,06	15,94	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.582,48	-29.800,00	0	-38.699,97	-8.899,97	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.595,13	-2.300,00	0	-2.974,38	-674,38	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.285,97	-6.200,00	0	-8.005,86	-1.805,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	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	-365,00	-1.200,00	0	-73,20	1.126,80	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-95,00	-200,00	0	-73,20	126,80	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-37.853,10	-45.050,00	0	-55.237,47	-10.187,47	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.329,65	-43.550,00	0	-53.854,01	-10.304,01	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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.329,65	-43.550,00	0	-53.854,01	-10.304,01	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)	-37.329,65	-43.550,00	0	-53.854,01	-10.304,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.115,05	-2.107,60	0	-2.223,14	-115,54	0
29	= Teilergebnis	-39.444,70	-45.657,60	0	-56.077,15	-10.419,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.444,70	-45.657,60	0	-56.077,15	-10.419,55	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.115,05	-2.107,60	0	-2.223,14	-115,54	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	1.383,46	-116,54	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	0,00	1.383,46	-116,54	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	523,45	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,45	1.500	0,00	1.383,46	-116,54	0
10	-	Personalauszahlungen	-34.378,84	-43.800	0,00	-55.331,57	-11.531,57	0
		70110000 Bezüge Beamte	-8.308,14	-5.500	0,00	-6.013,23	-513,23	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.189,60	-29.800	0,00	-38.338,10	-8.538,10	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.595,13	-2.300	0,00	-2.974,38	-674,38	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.285,97	-6.200	0,00	-8.005,86	-1.805,86	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0,00	0,00	50,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50	0,00	0,00	50,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-365,00	-1.200	0,00	-73,20	1.126,80	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-95,00	-200	0,00	-73,20	126,80	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.743,84	-45.050	0,00	-55.404,77	-10.354,77	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.220,39	-43.550	0,00	-54.021,31	-10.471,31	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

10
1003Bauen und Wohnen
Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.780,00	1.500,00	0	1.167,00	-333,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.780,00	1.500,00	0	1.167,00	-333,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,00	1.500,00	0	1.489,80	-10,20	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.521,00	1.500,00	0	1.489,80	-10,20	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	916,32	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.217,32	3.000,00	0	2.656,80	-343,20	0
11 -	Personalaufwendungen	-115.628,40	-125.900,00	0	-119.850,04	6.049,96	0
	50110000 Bezüge Beamte	-16.504,05	-24.700,00	0	-17.086,37	7.613,63	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.025,60	-78.700,00	0	-80.146,30	-1.446,30	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.078,24	-6.100,00	0	-6.148,60	-48,60	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.020,51	-16.400,00	0	-16.468,77	-68,77	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	-232,77	-750,00	0	-197,90	552,10	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-232,77	-250,00	0	-197,90	52,10	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-115.861,17	-126.650,00	0	-120.047,94	6.602,06	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.643,85	-123.650,00	0	-117.391,14	6.258,86	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-111.643,85	-123.650,00	0	-117.391,14	6.258,86	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)	-111.643,85	-123.650,00	0	-117.391,14	6.258,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.573,53	-5.611,16	0	-4.602,12	1.009,04	0
29	= Teilergebnis	-116.217,38	-129.261,16	0	-121.993,26	7.267,90	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-116.217,38	-129.261,16	0	-121.993,26	7.267,90	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-330,72	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.242,81	-5.611,16	0	-4.602,12	1.009,04	0

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	1.500	0,00	1.212,00	-288,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.740,00	1.500	0,00	1.212,00	-288,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,00	1.500	0,00	1.489,80	-10,20	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.521,00	1.500	0,00	1.489,80	-10,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	916,32	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.177,32	3.000	0,00	2.701,80	-298,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-115.881,19	-125.900	0,00	-119.297,99	6.602,01	0
		70110000 Bezüge Beamte	-16.811,45	-24.700	0,00	-16.477,45	8.222,55	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.970,99	-78.700	0,00	-80.203,17	-1.503,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.078,24	-6.100	0,00	-6.148,60	-48,60	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.020,51	-16.400	0,00	-16.468,77	-68,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-185,97	-750	0,00	-171,48	578,52	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-185,97	-250	0,00	-171,48	78,52	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.067,16	-126.650	0,00	-119.469,47	7.180,53	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.889,84	-123.650	0,00	-116.767,67	6.882,33	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.910,35	142.716,45	0	144.149,25	1.432,80	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	25,60	0	25,60	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	143.164,22	140.107,07	0	142.403,11	2.296,04	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.331,99	1.331,99	0	1.331,99	0,00	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856,24	0	0,00	-856,24	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	388,54	388,55	0	388,55	0,00	0
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	7,00	0	0,00	-7,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	341.251,40	548.000,00	0	536.168,24	-11.831,76	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	341.251,40	548.000,00	0	536.168,24	-11.831,76	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.509.145,50	12.335.383,37	0	12.570.997,70	235.614,33	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	325.000,63	0,00	0	136.273,64	136.273,64	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.436,00	1.500,00	0	936,00	-564,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.883.249,56	11.102.000,00	0	11.167.501,26	65.501,26	0
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.205,77	39.000,00	0	40.887,70	1.887,70	0
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	57.257,86	50.000,00	0	64.087,18	14.087,18	0
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	55.271,12	5.000,00	0	21.359,23	16.359,23	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.865,79	31.865,94	0	31.865,94	0,00	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.110.858,77	1.105.835,64	0	1.108.086,75	2.251,11	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	181,79	0	0,00	-181,79	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.926,10	43.000,00	0	35.270,18	-7.729,82	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	3.720,34	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	36.205,76	43.000,00	0	35.270,18	-7.729,82	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.887,96	263.900,00	0	219.463,77	-44.436,23	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	42.864,85	43.900,00	0	72.384,73	28.484,73	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	139.023,11	220.000,00	0	147.079,04	-72.920,96	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.165.733,82	1.785.000,00	0	1.620.325,91	-164.674,09	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	5,27	0,00	0	9,44	9,44	0
	45110000 Konzessionsabgaben	1.859.116,85	1.474.000,00	0	1.197.431,47	-276.568,53	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	306.611,70	311.000,00	0	422.885,00	111.885,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	147.059,70	48.455,00	0	118.150,50	69.695,50	0
	Aktivierete Eigenleistungen ohne Ansatz	147.059,70	0,00	0	118.150,50	118.150,50	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	48.455,00	0	0,00	-48.455,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.529.914,83	15.166.454,82	0	15.244.525,55	78.070,73	0
11 -	Personalaufwendungen	-605.693,60	-697.600,00	0	-722.713,84	-25.113,84	0
	50110000 Bezüge Beamte	-21.102,21	-41.100,00	0	-41.180,22	-80,22	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460.825,50	-518.000,00	0	-537.776,87	-19.776,87	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.829,40	-40.400,00	0	-41.862,69	-1.462,69	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-86.936,49	-98.100,00	0	-101.894,06	-3.794,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050.881,06	-4.236.500,00	0	-4.169.995,17	66.504,83	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.384.479,47	-2.424.500,00	0	-2.341.367,26	83.132,74	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-91.992,50	-69.000,00	0	-101.246,57	-32.246,57	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-103.196,52	-110.000,00	0	-138.237,48	-28.237,48	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-420.216,59	-532.500,00	0	-497.102,76	35.397,24	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.163,69	-59.000,00	0	-35.598,50	23.401,50	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-959.726,55	-998.500,00	0	-1.022.662,53	-24.162,53	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.105,74	-43.000,00	0	-33.780,07	9.219,93	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.033.883,83	-2.285.193,33	0	-2.049.780,71	235.412,62	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.218,36	-13.124,18	0	-15.687,40	-2.563,22	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.859.603,42	-2.093.337,42	0	-1.860.048,38	233.289,04	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-168.207,57	-176.986,34	0	-170.990,54	5.995,80	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.854,48	-1.745,39	0	-3.054,39	-1.309,00	0
15	- Transferaufwendungen	-4.045.189,76	-4.025.000,00	0	-3.968.014,15	56.985,85	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.045.189,76	-4.025.000,00	0	-3.968.014,15	56.985,85	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.466,01	-220.100,00	0	-956.238,62	-736.138,62	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-281.735,70	0,00	0	-884.553,68	-884.553,68	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.632,98	-3.600,00	0	0,00	3.600,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.192,94	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-43.141,17	-190.000,00	0	-59.283,46	130.716,54	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.082,21	-500,00	0	-77,94	422,06	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.681,01	-24.000,00	0	-12.323,54	11.676,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.075.114,26	-11.464.393,33	0	-11.866.742,49	-402.349,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.454.800,57	3.702.061,49	0	3.377.783,06	-324.278,43	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.405,44	-23.000,00	0	-10.176,76	12.823,24	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-14.405,44	-23.000,00	0	-10.176,76	12.823,24	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.405,44	-23.000,00	0	-10.176,76	12.823,24	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.440.395,13	3.679.061,49	0	3.367.606,30	-311.455,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.440.395,13	3.679.061,49	0	3.367.606,30	-311.455,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.472,81	48.455,04	0	635.340,24	586.885,20	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734.972,06	-138.338,48	0	-695.697,18	-557.358,70	0
29	= Teilergebnis	4.375.895,88	3.589.178,05	0	3.307.249,36	-281.928,69	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.375.895,88	3.589.178,05	0	3.307.249,36	-281.928,69	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	523.413,11	0,00	0	517.189,74	517.189,74	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	147.059,70	48.455,04	0	118.150,50	69.695,46	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-523.413,11	0,00	0	-517.189,74	-517.189,74	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-147.059,70	-48.454,92	0	-118.150,50	-69.695,58	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.341,79	-14.291,20	0	-12.692,23	1.598,97	0
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-47.669,42	-74.722,00	0	-45.994,74	28.727,26	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.488,04	-870,36	0	-1.669,97	-799,61	0

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	341.251,40	548.000	0,00	536.168,24	-11.831,76	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	341.251,40	548.000	0,00	536.168,24	-11.831,76	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.038.743,72	11.197.500	0,00	11.170.037,45	-27.462,55	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.800,00	1.500	0,00	1.482,00	-18,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.883.938,28	11.102.000	0,00	11.038.446,09	-63.553,91	0
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.205,77	39.000	0,00	40.887,70	1.887,70	0
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	57.403,13	50.000	0,00	63.987,85	13.987,85	0
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	51.396,54	5.000	0,00	25.233,81	20.233,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.613,95	43.000	0,00	30.975,14	-12.024,86	0
		Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.816,75	0	0,00	0,00	0,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	35.797,20	43.000	0,00	30.975,14	-12.024,86	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.487,48	263.900	0,00	241.671,05	-22.228,95	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	43.900	0,00	96.048,44	52.148,44	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	165.487,48	220.000	0,00	145.622,61	-74.377,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.160.270,23	1.785.000	0,00	1.680.524,14	-104.475,86	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.836.084,18	1.474.000	0,00	1.231.295,47	-242.704,53	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	324.186,05	311.000	0,00	449.228,67	138.228,67	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.743.366,78	13.837.400	0,00	13.659.376,02	-178.023,98	0
10	-	Personalauszahlungen	-605.699,62	-697.600	0,00	-721.139,46	-23.539,46	0
		70110000 Bezüge Beamte	-21.944,64	-41.100	0,00	-41.562,18	-462,18	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-459.989,09	-518.000	0,00	-535.949,77	-17.949,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.829,40	-40.400	0,00	-41.733,45	-1.333,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-86.936,49	-98.100	0,00	-101.894,06	-3.794,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.032.921,96	-4.626.712	0,00	-4.414.578,41	212.133,96	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-104.086,20	-390.212	0,00	-72.003,09	318.209,28	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.244.085,99	-2.424.500	0,00	-2.446.231,38	-21.731,38	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-504.344,60	-601.500	0,00	-682.692,05	-81.192,05	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-91.327,85	-110.000	0,00	-144.335,88	-34.335,88	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.998,52	-59.000	0,00	-35.763,67	23.236,33	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.005.760,24	-998.500	0,00	-987.446,60	11.053,40	0
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-38.318,56	-43.000	0,00	-46.105,74	-3.105,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.405,44	-23.000	0,00	-10.176,76	12.823,24	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-14.405,44	-23.000	0,00	-10.176,76	12.823,24	0
14	- Transferauszahlungen	-4.045.189,76	-4.025.000	0,00	-3.968.014,15	56.985,85	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.045.189,76	-4.025.000	0,00	-3.968.014,15	56.985,85	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.514,45	-220.100	0,00	-69.308,88	150.791,12	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.632,98	-3.600	0,00	0,00	3.600,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.392,94	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-78.725,31	-190.000	0,00	-56.907,40	133.092,60	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.082,21	-500	0,00	-77,94	422,06	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.681,01	-24.000	0,00	-12.323,54	11.676,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.791.731,23	-9.592.412	0,00	-9.183.217,66	409.194,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.951.635,55	4.244.988	0,00	4.476.158,36	231.170,73	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.246,55	0	0,00	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.922,19	122.500	0,00	142.826,72	20.326,72	0
	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten ohne Ansatz	85.742,26	0	0,00	479,63	479,63	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	47.179,93	121.000	0,00	131.749,91	10.749,91	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	0,00	1.500	0,00	10.597,18	9.097,18	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	201.168,74	122.500	0,00	142.826,72	20.326,72	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.610,49	-7.213.600	-3.369.599,80	-1.488.420,08	5.725.179,72	-2.222.446
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.325.610,49	-7.213.600	-3.369.599,80	-1.488.420,08	5.725.179,72	-2.222.446
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.522,99	-91.000	0,00	-16.688,29	74.311,71	-20.320
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-2.325,79	0	0,00	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-27.197,20	-91.000	0,00	-16.688,29	74.311,71	-20.320
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.355.133,48	-7.304.600	-3.369.599,80	-1.505.108,37	5.799.491,43	-2.242.766
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.153.964,74	-7.182.100	-3.369.599,80	-1.362.281,65	5.819.818,15	-2.242.766

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung (RWE)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.392.662,68	1.050.000,00	0	723.768,63	-326.231,37	0
	45110000 Konzessionsabgaben	1.392.662,68	1.050.000,00	0	723.768,63	-326.231,37	0
8 +	Aktivierete 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	1.392.662,68	1.050.000,00	0	723.768,63	-326.231,37	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.024,97	-2.000,00	0	-1.978,74	21,26	0
	50110000 Bezüge Beamte	-738,83	-700,00	0	-654,68	45,32	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.008,71	-1.000,00	0	-1.040,81	-40,81	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-80,42	-100,00	0	-80,76	19,24	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-197,01	-200,00	0	-202,49	-2,49	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	-2.024,97	-2.000,00	0	-1.978,74	21,26	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.390.637,71	1.048.000,00	0	721.789,89	-326.210,11	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)	1.390.637,71	1.048.000,00	0	721.789,89	-326.210,11	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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	1.390.637,71	1.048.000,00	0	721.789,89	-326.210,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57,69	-57,48	0	-51,98	5,50	0
29	= Teilergebnis	1.390.580,02	1.047.942,52	0	721.737,91	-326.204,61	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.390.580,02	1.047.942,52	0	721.737,91	-326.204,61	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-57,69	-57,48	0	-51,98	5,50	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung (RWE)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.369.630,01	1.050.000	0,00	757.632,63	-292.367,37	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.369.630,01	1.050.000	0,00	757.632,63	-292.367,37	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.630,01	1.050.000	0,00	757.632,63	-292.367,37	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.013,40	-2.000	0,00	-1.993,91	6,09	0
		70110000 Bezüge Beamte	-728,40	-700	0,00	-670,11	29,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.007,57	-1.000	0,00	-1.040,75	-40,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,42	-100	0,00	-80,56	19,44	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-197,01	-200	0,00	-202,49	-2,49	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.013,40	-2.000	0,00	-1.993,91	6,09	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.367.616,61	1.048.000	0,00	755.638,72	-292.361,28	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung (NGW)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	68.936,66	44.000,00	0	71.870,55	27.870,55	0
	45110000 Konzessionsabgaben	68.936,66	44.000,00	0	71.870,55	27.870,55	0
8 +	Aktivierete 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	68.936,66	44.000,00	0	71.870,55	27.870,55	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.594,50	-1.600,00	0	-1.526,84	73,16	0
	50110000 Bezüge Beamte	-738,83	-700,00	0	-654,68	45,32	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-673,86	-700,00	0	-688,66	11,34	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54,49	-100,00	0	-53,61	46,39	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-127,32	-100,00	0	-129,89	-29,89	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	-1.594,50	-1.600,00	0	-1.526,84	73,16	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.342,16	42.400,00	0	70.343,71	27.943,71	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.342,16	42.400,00	0	70.343,71	27.943,71	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	67.342,16	42.400,00	0	70.343,71	27.943,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,12	-38,00	0	-34,65	3,35	0
29	= Teilergebnis	67.304,04	42.362,00	0	70.309,06	27.947,06	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	67.304,04	42.362,00	0	70.309,06	27.947,06	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-38,12	-38,00	0	-34,65	3,35	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung (NGW)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	68.936,66	44.000	0,00	71.870,55	27.870,55	0
		65110000 Konzessionsabgaben	68.936,66	44.000	0,00	71.870,55	27.870,55	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.936,66	44.000	0,00	71.870,55	27.870,55	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.583,76	-1.600	0,00	-1.542,17	57,83	0
		70110000 Bezüge Beamte	-728,40	-700	0,00	-670,11	29,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-673,55	-700	0,00	-688,76	11,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54,49	-100	0,00	-53,41	46,59	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-127,32	-100	0,00	-129,89	-29,89	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583,76	-1.600	0,00	-1.542,17	57,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.352,90	42.400	0,00	70.328,38	27.928,38	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung (KWW)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	397.517,51	380.000,00	0	401.792,29	21.792,29	0
	45110000 Konzessionsabgaben	397.517,51	380.000,00	0	401.792,29	21.792,29	0
8 +	Aktivierete 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	397.517,51	380.000,00	0	401.792,29	21.792,29	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.594,50	-1.600,00	0	-1.526,84	73,16	0
	50110000 Bezüge Beamte	-738,83	-700,00	0	-654,68	45,32	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-673,86	-700,00	0	-688,66	11,34	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54,49	-100,00	0	-53,61	46,39	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-127,32	-100,00	0	-129,89	-29,89	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	-1.594,50	-1.600,00	0	-1.526,84	73,16	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.923,01	378.400,00	0	400.265,45	21.865,45	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)	395.923,01	378.400,00	0	400.265,45	21.865,45	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
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)	395.923,01	378.400,00	0	400.265,45	21.865,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38,12	-38,00	0	-34,65	3,35	0
29	= Teilergebnis	395.884,89	378.362,00	0	400.230,80	21.868,80	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	395.884,89	378.362,00	0	400.230,80	21.868,80	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-38,12	-38,00	0	-34,65	3,35	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung (KWW)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	397.517,51	380.000	0,00	401.792,29	21.792,29	0
		65110000 Konzessionsabgaben	397.517,51	380.000	0,00	401.792,29	21.792,29	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.517,51	380.000	0,00	401.792,29	21.792,29	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.583,76	-1.600	0,00	-1.542,17	57,83	0
		70110000 Bezüge Beamte	-728,40	-700	0,00	-670,11	29,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-673,55	-700	0,00	-688,76	11,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54,49	-100	0,00	-53,41	46,59	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-127,32	-100	0,00	-129,89	-29,89	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583,76	-1.600	0,00	-1.542,17	57,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.933,75	378.400	0,00	400.250,12	21.850,12	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.305,41	3.141.000,00	0	3.156.467,52	15.467,52	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	175.000,00	0,00	0	70.000,00	70.000,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.918.099,64	3.102.000,00	0	3.045.579,82	-56.420,18	0
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.205,77	39.000,00	0	40.887,70	1.887,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.205,76	43.000,00	0	35.270,18	-7.729,82	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	36.205,76	43.000,00	0	35.270,18	-7.729,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.887,96	147.900,00	0	129.463,77	-18.436,23	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	42.864,85	43.900,00	0	72.384,73	28.484,73	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	49.023,11	104.000,00	0	57.079,04	-46.920,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.611,71	311.000,00	0	422.894,44	111.894,44	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0,01	0,00	0	9,44	9,44	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	306.611,70	311.000,00	0	422.885,00	111.885,00	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	3.568.010,84	3.642.900,00	0	3.744.095,91	101.195,91	0
11	- Personalaufwendungen	-96.774,83	-134.000,00	0	-161.810,51	-27.810,51	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.600,00	0	-7.064,56	535,44	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.238,80	-99.500,00	0	-122.217,08	-22.717,08	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.138,15	-7.800,00	0	-9.485,13	-1.685,13	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.397,88	-19.100,00	0	-23.043,74	-3.943,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478.982,21	-3.550.000,00	0	-3.500.874,86	49.125,14	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.384.479,47	-2.424.500,00	0	-2.341.367,26	83.132,74	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-91.992,50	-69.000,00	0	-101.246,57	-32.246,57	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.163,69	-59.000,00	0	-35.598,50	23.401,50	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-957.346,55	-997.500,00	0	-1.022.662,53	-25.162,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.576,50	-27.600,00	0	-390.074,28	-362.474,28	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-0,93	0,00	0	-365.562,59	-365.562,59	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.192,94	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.322,63	-25.000,00	0	-24.511,69	488,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.598.333,54	-3.711.600,00	0	-4.052.759,65	-341.159,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.322,70	-68.700,00	0	-308.663,74	-239.963,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.322,70	-68.700,00	0	-308.663,74	-239.963,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.322,70	-68.700,00	0	-308.663,74	-239.963,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164,16	-1.160,04	0	-1.051,45	108,59	0
29	= Teilergebnis	-31.486,86	-69.860,04	0	-309.715,19	-239.855,15	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.486,86	-69.860,04	0	-309.715,19	-239.855,15	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.164,16	-1.160,04	0	-1.051,45	108,59	0

11
1102Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955.236,74	3.141.000	0,00	3.087.046,26	-53.953,74	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.915.030,97	3.102.000	0,00	3.046.158,56	-55.841,44	0
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.205,77	39.000	0,00	40.887,70	1.887,70	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.797,20	43.000	0,00	30.975,14	-12.024,86	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	35.797,20	43.000	0,00	30.975,14	-12.024,86	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.938,48	147.900	0,00	151.671,05	3.771,05	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	43.900	0,00	96.048,44	52.148,44	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	48.938,48	104.000	0,00	55.622,61	-48.377,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	324.186,05	311.000	0,00	449.228,67	138.228,67	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	324.186,05	311.000	0,00	449.228,67	138.228,67	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.158,47	3.642.900	0,00	3.718.921,12	76.021,12	0
10	-	Personalauszahlungen	-96.993,64	-134.000	0,00	-160.625,91	-26.625,91	0
		70110000 Bezüge Beamte	-532,54	-7.600	0,00	-7.036,26	563,74	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.925,07	-99.500	0,00	-121.091,75	-21.591,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.138,15	-7.800	0,00	-9.454,16	-1.654,16	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.397,88	-19.100	0,00	-23.043,74	-3.943,74	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.339.133,70	-3.550.000	0,00	-3.602.167,69	-52.167,69	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.244.085,99	-2.424.500	0,00	-2.446.231,38	-21.731,38	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-56.809,12	-69.000	0,00	-132.726,04	-63.726,04	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.998,52	-59.000	0,00	-35.763,67	23.236,33	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-993.240,07	-997.500	0,00	-987.446,60	10.053,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.871,57	-27.600	0,00	-21.060,69	6.539,31	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60,00	-600	0,00	0,00	600,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.392,94	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.418,63	-25.000	0,00	-21.060,69	3.939,31	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.456.998,91	-3.711.600	0,00	-3.783.854,29	-72.254,29	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.840,44	-68.700	0,00	-64.933,17	3.766,83	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasser

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.910,35	142.716,45	0	144.149,25	1.432,80	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	25,60	0	25,60	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	143.164,22	140.107,07	0	142.403,11	2.296,04	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.331,99	1.331,99	0	1.331,99	0,00	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856,24	0	0,00	-856,24	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	388,54	388,55	0	388,55	0,00	0
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	7,00	0	0,00	-7,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	341.251,40	548.000,00	0	536.168,24	-11.831,76	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	341.251,40	548.000,00	0	536.168,24	-11.831,76	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.375.840,09	9.194.383,37	0	9.414.530,18	220.146,81	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	150.000,63	0,00	0	66.273,64	66.273,64	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.436,00	1.500,00	0	936,00	-564,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.965.149,92	8.000.000,00	0	8.121.921,44	121.921,44	0
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	57.257,86	50.000,00	0	64.087,18	14.087,18	0
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	55.271,12	5.000,00	0	21.359,23	16.359,23	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.865,79	31.865,94	0	31.865,94	0,00	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.110.858,77	1.105.835,64	0	1.108.086,75	2.251,11	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	181,79	0	0,00	-181,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,34	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	116.000,00	0	90.000,00	-26.000,00	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	90.000,00	116.000,00	0	90.000,00	-26.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,26	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	147.059,70	48.455,00	0	118.150,50	69.695,50	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	Aktivierete Eigenleistungen ohne Ansatz	147.059,70	0,00	0	118.150,50	118.150,50	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	48.455,00	0	0,00	-48.455,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.102.787,14	10.049.554,82	0	10.302.998,17	253.443,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-503.704,80	-558.400,00	0	-555.870,91	2.529,09	0
	50110000 Bezüge Beamte	-18.885,72	-31.400,00	0	-32.151,62	-751,62	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-382.230,27	-416.100,00	0	-413.141,66	2.958,34	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.501,85	-32.300,00	0	-32.189,58	110,42	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-72.086,96	-78.600,00	0	-78.388,05	211,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.898,85	-686.500,00	0	-669.120,31	17.379,69	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-103.196,52	-110.000,00	0	-138.237,48	-28.237,48	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-420.216,59	-532.500,00	0	-497.102,76	35.397,24	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.380,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.105,74	-43.000,00	0	-33.780,07	9.219,93	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.033.883,83	-2.285.193,33	0	-2.049.780,71	235.412,62	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.218,36	-13.124,18	0	-15.687,40	-2.563,22	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.859.603,42	-2.093.337,42	0	-1.860.048,38	233.289,04	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-168.207,57	-176.986,34	0	-170.990,54	5.995,80	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.854,48	-1.745,39	0	-3.054,39	-1.309,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.045.189,76	-4.025.000,00	0	-3.968.014,15	56.985,85	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Zweckverb	-4.045.189,76	-4.025.000,00	0	-3.968.014,15	56.985,85	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.889,51	-192.500,00	0	-566.164,34	-373.664,34	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-281.734,77	0,00	0	-518.991,09	-518.991,09	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.572,98	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.818,54	-165.000,00	0	-34.771,77	130.228,23	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.082,21	-500,00	0	-77,94	422,06	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.681,01	-24.000,00	0	-12.323,54	11.676,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.471.566,75	-7.747.593,33	0	-7.808.950,42	-61.357,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.631.220,39	2.301.961,49	0	2.494.047,75	192.086,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.405,44	-23.000,00	0	-10.176,76	12.823,24	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-14.405,44	-23.000,00	0	-10.176,76	12.823,24	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.405,44	-23.000,00	0	-10.176,76	12.823,24	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.616.814,95	2.278.961,49	0	2.483.870,99	204.909,50	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)	2.616.814,95	2.278.961,49	0	2.483.870,99	204.909,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.472,81	48.455,04	0	635.340,24	586.885,20	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733.673,97	-137.044,96	0	-694.524,45	-557.479,49	0
29	= Teilergebnis	2.553.613,79	2.190.371,57	0	2.424.686,78	234.315,21	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.553.613,79	2.190.371,57	0	2.424.686,78	234.315,21	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	523.413,11	0,00	0	517.189,74	517.189,74	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	147.059,70	48.455,04	0	118.150,50	69.695,46	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-523.413,11	0,00	0	-517.189,74	-517.189,74	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-147.059,70	-48.454,92	0	-118.150,50	-69.695,58	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.043,70	-12.997,68	0	-11.519,50	1.478,18	0
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-47.669,42	-74.722,00	0	-45.994,74	28.727,26	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.488,04	-870,36	0	-1.669,97	-799,61	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	341.251,40	548.000	0,00	536.168,24	-11.831,76	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	341.251,40	548.000	0,00	536.168,24	-11.831,76	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.083.506,98	8.056.500	0,00	8.082.991,19	26.491,19	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.800,00	1.500	0,00	1.482,00	-18,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.968.907,31	8.000.000	0,00	7.992.287,53	-7.712,47	0
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	57.403,13	50.000	0,00	63.987,85	13.987,85	0
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	51.396,54	5.000	0,00	25.233,81	20.233,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,75	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.549,00	116.000	0,00	90.000,00	-26.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	116.549,00	116.000	0,00	90.000,00	-26.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.543.124,13	8.720.500	0,00	8.709.159,43	-11.340,57	0
10	-	Personalauszahlungen	-503.525,06	-558.400	0,00	-555.435,30	2.964,70	0
		70110000 Bezüge Beamte	-19.226,90	-31.400	0,00	-32.515,59	-1.115,59	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-381.709,35	-416.100	0,00	-412.439,75	3.660,25	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.501,85	-32.300	0,00	-32.091,91	208,09	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.086,96	-78.600	0,00	-78.388,05	211,95	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.788,26	-1.076.712	0,00	-812.410,72	264.301,65	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-104.086,20	-390.212	0,00	-72.003,09	318.209,28	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-447.535,48	-532.500	0,00	-549.966,01	-17.466,01	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-91.327,85	-110.000	0,00	-144.335,88	-34.335,88	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.520,17	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-38.318,56	-43.000	0,00	-46.105,74	-3.105,74	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.405,44	-23.000	0,00	-10.176,76	12.823,24	0
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-14.405,44	-23.000	0,00	-10.176,76	12.823,24	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.045.189,76	-4.025.000	0,00	-3.968.014,15	56.985,85	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.045.189,76	-4.025.000	0,00	-3.968.014,15	56.985,85	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-72.642,88	-192.500	0,00	-48.248,19	144.251,81	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.572,98	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-59.306,68	-165.000	0,00	-35.846,71	129.153,29	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.082,21	-500	0,00	-77,94	422,06	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-8.681,01	-24.000	0,00	-12.323,54	11.676,46	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.329.551,40	-5.875.612	0,00	-5.394.285,12	481.327,25	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.213.572,73	2.844.888	0,00	3.314.874,31	469.986,68	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.246,55	0	0,00	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.922,19	122.500	0,00	142.826,72	20.326,72	0
	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten ohne Ansatz	85.742,26	0	0,00	479,63	479,63	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	47.179,93	121.000	0,00	131.749,91	10.749,91	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	0,00	1.500	0,00	10.597,18	9.097,18	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	201.168,74	122.500	0,00	142.826,72	20.326,72	0
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.610,49	-7.213.600	-3.369.599,80	-1.488.420,08	5.725.179,72	-2.222.446
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.325.610,49	-7.213.600	-3.369.599,80	-1.488.420,08	5.725.179,72	-2.222.446
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.522,99	-91.000	0,00	-16.688,29	74.311,71	-20.320
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	-2.325,79	0	0,00	0,00	0,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-27.197,20	-91.000	0,00	-16.688,29	74.311,71	-20.320
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.355.133,48	-7.304.600	-3.369.599,80	-1.505.108,37	5.799.491,43	-2.242.766
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.153.964,74	-7.182.100	-3.369.599,80	-1.362.281,65	5.819.818,15	-2.242.766

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7609001: Alte Landstr II-Beiträge B-Plan 44 Kanal							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.542,92	0	0	0,00	0,00	0
	68813000 Kanalanschl.-beitrag	35.542,92	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.542,92	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.542,92	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661002: Pumpanlagen SW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-4.211,47	5.788,53	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	-4.211,47	5.788,53	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-4.211,47	5.788,53	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-4.211,47	5.788,53	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661003: Pumpanlagen RW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7661004: Pumpanlage MW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.774,11	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.774,11	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.774,11	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.774,11	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7663000: BGA Abwasseranlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.647,78	-1.000	0	-5.236,00	-4.236,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.647,78	-1.000	0	-5.236,00	-4.236,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.647,78	-1.000	0	-5.236,00	-4.236,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.647,78	-1.000	0	-5.236,00	-4.236,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500	0	2.855,42	2.355,42	0
		68814000 Grundstücksanschluss	0,00	500	0	2.855,42	2.355,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	2.855,42	2.355,42	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.043,39	-44.297	-19.297	-32.018,04	12.279,35	-5.365
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.043,39	-44.297	-19.297	-32.018,04	12.279,35	-5.365
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.043,39	-44.297	-19.297	-32.018,04	12.279,35	-5.365
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.043,39	-43.797	-19.297	-29.162,62	14.634,77	-5.365

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		68814000 Grundstücksanschluss	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.427,29	-75.838	-50.838	-56.908,17	18.929,51	-29.300
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.427,29	-75.838	-50.838	-56.908,17	18.929,51	-29.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.427,29	-75.838	-50.838	-56.908,17	18.929,51	-29.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.427,29	-75.338	-50.838	-56.908,17	18.429,51	-29.300

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500	0	7.741,76	7.241,76	0
		68814000 Grundstücksanschluss	0,00	500	0	7.741,76	7.241,76	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	7.741,76	7.241,76	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.043,39	-48.957	-23.957	-16.140,28	32.816,23	-17.208
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.043,39	-48.957	-23.957	-16.140,28	32.816,23	-17.208
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.043,39	-48.957	-23.957	-16.140,28	32.816,23	-17.208
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.043,39	-48.457	-23.957	-8.398,52	40.057,99	-17.208

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.775,11	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-388.775,11	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-388.775,11	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.775,11	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664026: B-Plan 9 Wallacher Straße - SW								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254,13	0	0	0,00	0,00	0
		68813000 Kanalanschl.-beitrag	254,13	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	254,13	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254,13	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.950,10	0	0	5.219,65	5.219,65	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	42.498,13	0	0	5.219,65	5.219,65	0
		68813000 Kanalanschl.-beitrag	451,97	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.950,10	0	0	5.219,65	5.219,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.950,10	0	0	5.219,65	5.219,65	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.452,19	-308.776	-108.776	-190.521,02	118.254,82	-178.100
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.452,19	-308.776	-108.776	-190.521,02	118.254,82	-178.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.452,19	-308.776	-108.776	-190.521,02	118.254,82	-178.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.452,19	-308.776	-108.776	-190.521,02	118.254,82	-178.100

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-312.000	-112.000	-46,40	311.953,60	-61.747
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-312.000	-112.000	-46,40	311.953,60	-61.747
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-312.000	-112.000	-46,40	311.953,60	-61.747
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-312.000	-112.000	-46,40	311.953,60	-61.747

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.599,97	-367.177	-167.177	-399.292,59	-32.115,25	-151.804
	78520000 Ausz Tiefbau	-98.599,97	-367.177	-167.177	-399.292,59	-32.115,25	-151.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.599,97	-367.177	-167.177	-399.292,59	-32.115,25	-151.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.599,97	-367.177	-167.177	-399.292,59	-32.115,25	-151.804

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664092: Orsoyer Straße Inliner MW							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.718,13	0	0	479,63	479,63	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	10.718,13	0	0	479,63	479,63	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.718,13	0	0	479,63	479,63	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.718,13	0	0	479,63	479,63	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664093: Rheinstraße Inliner MW							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.716,91	0	0	0,00	0,00	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	27.716,91	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.716,91	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.716,91	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664094: B-Plan 12 Rheinberger Str. Kanalbau MW								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.178,80	0	0	0,00	0,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	4.681,80	0	0	0,00	0,00	0
		68813000 Kanalanschl.-beitrag	7.497,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.178,80	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.178,80	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

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

7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

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

7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

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

7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664132: B-Plan 50 Moerser Str. Kanalbau RW								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	121.000	0	126.530,26	5.530,26	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	121.000	0	126.530,26	5.530,26	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	121.000	0	126.530,26	5.530,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	121.000	0	126.530,26	5.530,26	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65,03	-500	0	-309,93	190,07	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-65,03	-500	0	-309,93	190,07	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65,03	-500	0	-309,93	190,07	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,03	-500	0	-309,93	190,07	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336,78	-500	0	0,00	500,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-336,78	-500	0	0,00	500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-336,78	-500	0	0,00	500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336,78	-500	0	0,00	500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664162: An de Wei Kanalbau MW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-243.562	-93.562	-12.483,71	231.078,78	-231.079
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-243.562	-93.562	-12.483,71	231.078,78	-231.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-243.562	-93.562	-12.483,71	231.078,78	-231.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-243.562	-93.562	-12.483,71	231.078,78	-231.079

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.620,95	-275.379	-67.379	-144.334,18	131.044,87	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-82.620,95	-275.379	-67.379	-144.334,18	131.044,87	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.620,95	-275.379	-67.379	-144.334,18	131.044,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.620,95	-275.379	-67.379	-144.334,18	131.044,87	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.286,95	-273.713	-65.713	-144.334,18	129.378,87	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-84.286,95	-273.713	-65.713	-144.334,18	129.378,87	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.286,95	-273.713	-65.713	-144.334,18	129.378,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.286,95	-273.713	-65.713	-144.334,18	129.378,87	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29,75	-119.970	-119.970	-180.443,61	-60.473,36	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-29,75	-119.970	-119.970	-180.443,61	-60.473,36	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29,75	-119.970	-119.970	-180.443,61	-60.473,36	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29,75	-119.970	-119.970	-180.443,61	-60.473,36	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.984,55	-92.451	-92.451	-1.657,46	90.793,26	-90.793
	78520000 Ausz Tiefbau	-138.984,55	-92.451	-92.451	-1.657,46	90.793,26	-90.793
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.984,55	-92.451	-92.451	-1.657,46	90.793,26	-90.793
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.984,55	-92.451	-92.451	-1.657,46	90.793,26	-90.793

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

7664186: Kantstraße PA MIDs

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387,16	-92.613	-92.613	-93.928,59	-1.315,75	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-387,16	-92.613	-92.613	-93.928,59	-1.315,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-387,16	-92.613	-92.613	-93.928,59	-1.315,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387,16	-92.613	-92.613	-93.928,59	-1.315,75	0

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

7664200: Rheinkamper Straße Überlauf Lutherstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.387,21	0	0	-1.430,64	-1.430,64	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.387,21	0	0	-1.430,64	-1.430,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.387,21	0	0	-1.430,64	-1.430,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.387,21	0	0	-1.430,64	-1.430,64	0

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

7664201: Saalhofer Straße Versickerungsanlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.246,55	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	68.246,55	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.246,55	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.246,55	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664212: Am Deich, HWPA							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.290,11	-770.772	-770.772	-111.601,92	659.170,43	-1.067.050
	78520000 Ausz Tiefbau	-49.290,11	-770.772	-770.772	-111.601,92	659.170,43	-1.067.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.290,11	-770.772	-770.772	-111.601,92	659.170,43	-1.067.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.290,11	-770.772	-770.772	-111.601,92	659.170,43	-1.067.050

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.664,80	-685.335	-385.335	0,00	685.335,20	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.664,80	-685.335	-385.335	0,00	685.335,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.664,80	-685.335	-385.335	0,00	685.335,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.664,80	-685.335	-385.335	0,00	685.335,20	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.637,04	-327.363	-127.363	0,00	327.362,96	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.637,04	-327.363	-127.363	0,00	327.362,96	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.637,04	-327.363	-127.363	0,00	327.362,96	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.637,04	-327.363	-127.363	0,00	327.362,96	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	-130.000	0,00	330.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-330.000	-130.000	0,00	330.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-130.000	0,00	330.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-330.000	-130.000	0,00	330.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

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

7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

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

7664239: Annastraße - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	0

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

7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	-26.000	0,00	26.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-26.000	-26.000	0,00	26.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	-26.000	0,00	26.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000	-26.000	0,00	26.000,00	0

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

7664241: Königsberger Straße - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	-72.000	0,00	72.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-72.000	-72.000	0,00	72.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	-72.000	0,00	72.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	-72.000	0,00	72.000,00	0

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

7664242: Am Deich - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.060.000	-530.000	0,00	1.060.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.060.000	-530.000	0,00	1.060.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.060.000	-530.000	0,00	1.060.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.060.000	-530.000	0,00	1.060.000,00	0

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

7664243: Römerstraße - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	0

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

7664244: Bahnhofsvorplatz - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

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

7664245: Alpener Straße SWPA Schaltanlage und MID

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.665,84	-9.696	-9.696	0,00	9.696,32	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-89.665,84	-9.696	-9.696	0,00	9.696,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.665,84	-9.696	-9.696	0,00	9.696,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.665,84	-9.696	-9.696	0,00	9.696,32	0

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

7664246: Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664251: Software Ko-Ground							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.388,10	0	0	-1.130,50	-1.130,50	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.388,10	0	0	-1.130,50	-1.130,50	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.388,10	0	0	-1.130,50	-1.130,50	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.388,10	0	0	-1.130,50	-1.130,50	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664258: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-70.000	0,00	195.000,00	-195.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-195.000	-70.000	0,00	195.000,00	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	-70.000	0,00	195.000,00	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.000	-70.000	0,00	195.000,00	-195.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664259: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-70.000	0,00	195.000,00	-195.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-195.000	-70.000	0,00	195.000,00	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	-70.000	0,00	195.000,00	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.000	-70.000	0,00	195.000,00	-195.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664276: Gelderstraße Kanalsanierung MW							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.300,19	-164.700	-164.700	-104.400,00	60.299,81	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-355.300,19	-164.700	-164.700	-104.400,00	60.299,81	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-355.300,19	-164.700	-164.700	-104.400,00	60.299,81	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.300,19	-164.700	-164.700	-104.400,00	60.299,81	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664284: Abwasserbeseitigungskonzept							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664287: Generalentwässerungsplan							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	-4.679,68	20.320,32	-20.320
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-25.000	0	-4.679,68	20.320,32	-20.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-4.679,68	20.320,32	-20.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-4.679,68	20.320,32	-20.320

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.561,20	0	0	0,00	0,00	0
		68813000 Kanalschl.-beitrag	3.561,20	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.561,20	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.325,79	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.325,79	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.325,79	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.235,41	0	0	0,00	0,00	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.703,52	232.343,58	0	213.135,04	-19.208,54	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500,00	6.500,00	0	6.500,00	0,00	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	66.330,41	64.116,97	0	64.229,45	112,48	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	113.422,02	110.128,96	0	113.748,97	3.620,01	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	29.656,55	0	0,00	-29.656,55	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.615,90	2.615,90	0	2.615,90	0,00	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	6.204,61	500,00	0	7.132,19	6.632,19	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	17.345,06	17.289,68	0	17.623,01	333,33	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.285,52	1.285,52	0	1.285,52	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.706,61	1.176.411,97	0	1.160.562,18	-15.849,79	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	6.272,73	0,00	0	12.000,00	12.000,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.266,50	4.000,00	0	4.417,00	417,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.443,78	120.000,00	0	104.929,51	-15.070,49	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	996.805,81	963.502,55	0	968.297,77	4.795,22	0
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	50,91	0	0,00	-50,91	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	70.917,79	75.418,55	0	70.917,90	-4.500,65	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	13.439,96	0	0,00	-13.439,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,41	3.500,00	0	2.991,69	-508,31	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.336,41	3.500,00	0	2.991,69	-508,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.267,13	20.438,63	0	15.940,38	-4.498,25	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	71.231,54	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.938,64	11.938,63	0	11.938,63	0,00	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	4.096,95	8.500,00	0	4.001,75	-4.498,25	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	50.050,40	21.202,00	0	81.874,10	60.672,10	0
	Aktivierete Eigenleistungen ohne Ansatz	50.050,40	0,00	0	81.874,10	81.874,10	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	21.202,00	0	0,00	-21.202,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.537.064,07	1.453.896,18	0	1.474.503,39	20.607,21	0
11 -	Personalaufwendungen	-460.072,22	-481.300,00	0	-477.533,26	3.766,74	0
	50110000 Bezüge Beamte	-76.872,54	-81.700,00	0	-84.207,93	-2.507,93	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.832,95	-314.100,00	0	-309.361,97	4.738,03	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.889,57	-24.400,00	0	-23.969,34	430,66	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-58.477,16	-61.100,00	0	-59.994,02	1.105,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.069.209,04	-2.104.368,00	0	-1.890.216,07	214.151,93	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-6.318,00	0	-8.024,79	-1.706,79	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-510.500,03	-577.500,00	0	-318.534,25	258.965,75	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-471.612,24	-1.367.500,00	0	-1.459.882,68	-92.382,68	0
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-87.019,12	-100.000,00	0	-97.138,21	2.861,79	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-77,65	-53.050,00	0	-6.636,14	46.413,86	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.407.993,48	-2.486.988,15	0	-2.357.361,18	129.626,97	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-3.495,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-625,00	0	0,00	625,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.352,08	-3.352,07	0	-3.837,95	-485,88	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-23.548,16	-8.917,17	0	-3.643,38	5.273,79	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.365.892,65	-2.460.384,60	0	-2.337.172,74	123.211,86	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703,43	-11.703,43	0	-11.703,43	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1,96	-2.005,88	0	-1.003,68	1.002,20	0
15	- Transferaufwendungen	-9.184,64	-10.000,00	0	-9.837,66	162,34	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.184,64	-10.000,00	0	-9.837,66	162,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.640,34	-141.500,00	0	-59.263,32	82.236,68	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-890.274,81	0,00	0	-14.115,81	-14.115,81	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.761,20	-5.000,00	0	-1.950,23	3.049,77	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.150,77	-6.000,00	0	-9.516,02	-3.516,02	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-18.198,70	-15.000,00	0	-14.681,65	318,35	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.548,70	-30.500,00	0	-18.999,61	11.500,39	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.706,16	-85.000,00	0	0,00	85.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.938.099,72	-5.224.156,15	0	-4.794.211,49	429.944,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.401.035,65	-3.770.259,97	0	-3.319.708,10	450.551,87	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)	-3.401.035,65	-3.770.259,97	0	-3.319.708,10	450.551,87	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)	-3.401.035,65	-3.770.259,97	0	-3.319.708,10	450.551,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.651,42	23.701,96	0	1.774.685,38	1.750.983,42	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.797.886,73	-724.490,87	0	-2.613.176,61	-1.888.685,74	0
29	= Teilergebnis	-4.164.270,96	-4.471.048,88	0	-4.158.199,33	312.849,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.164.270,96	-4.471.048,88	0	-4.158.199,33	312.849,55	0
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.488,75	2.500,00	0	2.778,15	278,15	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	982.112,27	0,00	0	1.690.033,13	1.690.033,13	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	50.050,40	21.201,96	0	81.874,10	60.672,14	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.488,75	-2.500,00	0	-2.778,15	-278,15	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-982.112,27	0,00	0	-1.704.485,37	-1.704.485,37	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-50.050,40	-21.201,96	0	-81.874,10	-60.672,14	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.917,99	-7.029,12	0	-6.250,28	778,84	0
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-630.721,94	-537.800,00	0	-679.540,91	-141.740,91	0
	92000067 Uml. Wartehallen	-10.136,00	-10.656,83	0	-10.348,67	308,16	0
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-108.961,09	-143.000,00	0	-123.480,46	19.519,54	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-6.498,29	-2.302,96	0	-4.418,67	-2.115,71	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.255,87	124.000	0,00	110.707,27	-13.292,73	0
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0,00	272,83	272,83	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.439,00	4.000	0,00	4.079,00	79,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.816,87	120.000	0,00	106.355,44	-13.644,56	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.605,39	3.500	0,00	3.215,95	-284,05	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.605,39	3.500	0,00	3.215,95	-284,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	74.841,59	8.500	0,00	3.967,16	-4.532,84	0
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	71.229,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	3.612,59	8.500	0,00	3.967,16	-4.532,84	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.202,85	142.500	0,00	124.390,38	-18.109,62	0
10	-	Personalauszahlungen	-457.112,69	-481.300	0,00	-479.044,79	2.255,21	0
		70110000 Bezüge Beamte	-75.018,54	-81.700	0,00	-85.398,91	-3.698,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-299.727,42	-314.100	0,00	-309.722,71	4.377,29	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.889,57	-24.400	0,00	-23.929,15	470,85	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.477,16	-61.100	0,00	-59.994,02	1.105,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.778,28	-2.461.035	0,00	-1.848.692,23	612.343,06	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.653,29	-356.667	0,00	-12.889,05	343.778,24	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-6.318	0,00	-8.024,79	-1.706,79	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-467.438,46	-1.367.500	0,00	-1.382.739,87	-15.239,87	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-517.827,91	-577.500	0,00	-342.339,99	235.160,01	0
		72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-86.780,97	-100.000	0,00	-97.994,89	2.005,11	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77,65	-53.050	0,00	-4.703,64	48.346,36	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.184,64	-10.000	0,00	-9.837,66	162,34	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.184,64	-10.000	0,00	-9.837,66	162,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-941.144,58	-56.500	0,00	-41.712,90	14.787,10	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-888.249,85	0	0,00	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.964,60	-5.000	0,00	-1.950,23	3.049,77	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.997,37	-6.000	0,00	-5.534,41	465,59	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-17.994,70	-15.000	0,00	-14.885,65	114,35	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.938,06	-30.500	0,00	-19.342,61	11.157,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.559.220,19	-3.008.835	0,00	-2.379.287,58	629.547,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.364.017,34	-2.866.335	0,00	-2.254.897,20	611.438,09	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.988,45	470.050	0,00	388.854,75	-81.195,25	0
	Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	230.988,45	0	0,00	69.291,75	69.291,75	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.000,00	470.050	0,00	319.563,00	-150.487,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	487.558,02	586.000	0,00	447.280,66	-138.719,34	0
	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten ohne Ansatz	1.800,00	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	288.615,81	271.000	0,00	305.545,77	34.545,77	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	197.142,21	315.000	0,00	139.934,89	-175.065,11	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	739.546,47	1.056.050	0,00	836.135,41	-219.914,59	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.777,42	-6.050.740	-3.099.740,26	-1.801.143,23	4.249.597,03	-2.955.150
	Ausz. f. Baumaßnahmen ohne Ansatz	-19.791,92	0	0,00	-12.797,08	-12.797,08	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.380.985,50	-6.050.740	-3.099.740,26	-1.788.346,15	4.262.394,11	-2.955.150
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.823,85	-147.882	-62.882,31	-9.513,82	138.368,49	-33.910
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-117,69	-62.882	-62.882,31	-9.513,82	53.368,49	-33.910
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-52.706,16	-85.000	0,00	0,00	85.000,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.266,20	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.709.867,47	-6.198.623	-3.162.622,57	-1.816.657,05	4.381.965,52	-2.989.060
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-970.321,00	-5.142.573	-3.162.622,57	-980.521,64	4.162.050,93	-2.989.060

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Finanzerträge	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)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-293,44	-293,44	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	-293,44	-293,44	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	-293,44	-293,44	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
01201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.653,29	-356.667	0,00	-12.889,05	343.778,24	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.653,29	-356.667	0,00	-12.889,05	343.778,24	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.653,29	-356.667	0,00	-12.889,05	343.778,24	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.653,29	-356.667	0,00	-12.889,05	343.778,24	0
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**
120101 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.093,56	220.112,46	0	205.975,31	-14.137,15	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	66.330,41	64.116,97	0	64.229,45	112,48	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	113.367,62	110.128,96	0	113.422,57	3.293,61	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	24.175,43	0	0,00	-24.175,43	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.615,90	2.615,90	0	2.615,90	0,00	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	6.204,61	500,00	0	7.132,19	6.632,19	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	17.289,50	17.289,68	0	17.289,68	0,00	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.285,52	1.285,52	0	1.285,52	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.305,43	1.091.283,47	0	1.062.350,35	-28.933,12	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	272,83	0,00	0	0,00	0,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.266,50	4.000,00	0	4.417,00	417,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.171,00	35.000,00	0	18.846,18	-16.153,82	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	996.677,31	963.374,05	0	968.169,27	4.795,22	0
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	50,91	0	0,00	-50,91	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	70.917,79	75.418,55	0	70.917,90	-4.500,65	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	13.439,96	0	0,00	-13.439,96	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,41	3.500,00	0	2.991,69	-508,31	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.336,41	3.500,00	0	2.991,69	-508,31	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	75.778,40	3.952,45	0	4.454,20	501,75	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	71.229,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	452,45	452,45	0	452,45	0,00	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	4.096,95	3.500,00	0	4.001,75	501,75	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	44.441,60	21.202,00	0	76.846,70	55.644,70	0
	Aktivierete Eigenleistungen ohne Ansatz	44.441,60	0,00	0	76.846,70	76.846,70	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	21.202,00	0	0,00	-21.202,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.422.955,40	1.340.050,38	0	1.352.618,25	12.567,87	0
11 -	Personalaufwendungen	-419.728,78	-433.800,00	0	-429.553,15	4.246,85	0
	50110000 Bezüge Beamte	-75.543,24	-77.900,00	0	-80.427,95	-2.527,95	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.095,33	-279.700,00	0	-274.480,21	5.219,79	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.444,26	-21.700,00	0	-21.241,00	459,00	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-52.645,95	-54.500,00	0	-53.403,99	1.096,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.343,05	-1.764.818,00	0	-1.600.963,24	163.854,76	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-6.318,00	0	-8.024,79	-1.706,79	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-502.868,60	-572.500,00	0	-308.943,88	263.556,12	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-288.396,80	-1.133.000,00	0	-1.277.358,43	-144.358,43	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-77,65	-53.000,00	0	-6.636,14	46.363,86	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.390.426,29	-2.463.193,11	0	-2.342.021,95	121.171,16	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-26.864,24	0,00	0	-2.557,02	-2.557,02	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.352,08	-3.352,07	0	-3.837,95	-485,88	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.348.504,58	-2.446.131,73	0	-2.322.919,87	123.211,86	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703,43	-11.703,43	0	-11.703,43	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1,96	-2.005,88	0	-1.003,68	1.002,20	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.565,47	-118.000,00	0	-34.106,63	83.893,37	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-878.926,58	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.761,20	-5.000,00	0	-1.950,23	3.049,77	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.150,77	-6.000,00	0	-9.516,02	-3.516,02	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-18.198,70	-15.000,00	0	-14.681,65	318,35	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.822,06	-7.000,00	0	-7.958,73	-958,73	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.706,16	-85.000,00	0	0,00	85.000,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.565.063,59	-4.779.811,11	0	-4.406.644,97	373.166,14	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.142.108,19	-3.439.760,73	0	-3.054.026,72	385.734,01	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)	-3.142.108,19	-3.439.760,73	0	-3.054.026,72	385.734,01	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)	-3.142.108,19	-3.439.760,73	0	-3.054.026,72	385.734,01	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.698,80	21.201,96	0	1.586.302,31	1.565.100,35	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590.202,41	-712.772,80	0	-2.416.078,92	-1.703.306,12	0
29 =	Teilergebnis	-3.895.611,80	-4.131.331,57	0	-3.883.803,33	247.528,24	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.895.611,80	-4.131.331,57	0	-3.883.803,33	247.528,24	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	791.265,40	0,00	0	1.509.455,61	1.509.455,61	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	45.433,40	21.201,96	0	76.846,70	55.644,74	0
	Aufwend. aus int. Leis.bez. - manuell ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.488,75	-2.500,00	0	-2.778,15	-278,15	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-791.265,40	0,00	0	-1.523.907,85	-1.523.907,85	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-44.441,60	-21.201,96	0	-76.846,70	-55.644,74	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.123,67	-6.102,04	0	-5.363,43	738,61	0
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-630.721,94	-537.800,00	0	-679.540,91	-141.740,91	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-108.961,09	-143.000,00	0	-123.480,46	19.519,54	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-6.199,96	-2.168,80	0	-4.161,42	-1.992,62	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.953,32	39.000	0,00	24.624,01	-14.375,99	0
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0,00	272,83	272,83	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.439,00	4.000	0,00	4.079,00	79,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.514,32	35.000	0,00	20.272,18	-14.727,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.605,39	3.500	0,00	3.215,95	-284,05	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.605,39	3.500	0,00	3.215,95	-284,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	74.841,59	3.500	0,00	3.967,16	467,16	0
		Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	71.229,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	3.612,59	3.500	0,00	3.967,16	467,16	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.400,30	46.000	0,00	31.807,12	-14.192,88	0
10	-	Personalauszahlungen	-416.591,95	-433.800	0,00	-431.068,43	2.731,57	0
		70110000 Bezüge Beamte	-73.559,64	-77.900	0,00	-81.564,95	-3.664,95	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-268.942,10	-279.700	0,00	-274.891,64	4.808,36	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.444,26	-21.700	0,00	-21.207,85	492,15	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.645,95	-54.500	0,00	-53.403,99	1.096,01	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.699,94	-1.764.818	0,00	-1.554.205,57	210.612,43	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-6.318	0,00	-8.024,79	-1.706,79	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-288.280,81	-1.133.000	0,00	-1.205.694,45	-72.694,45	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-511.341,48	-572.500	0,00	-335.782,69	236.717,31	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-77,65	-53.000	0,00	-4.703,64	48.296,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-916.585,31	-33.000	0,00	-30.211,02	2.788,98	0
		Sonstige Auszahlungen ohne Ansatz	-881.806,58	0	0,00	0,00	0,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.964,60	-5.000	0,00	-1.950,23	3.049,77	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.997,37	-6.000	0,00	-5.534,41	465,59	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-17.994,70	-15.000	0,00	-14.885,65	114,35	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.822,06	-7.000	0,00	-7.840,73	-840,73	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132.877,20	-2.231.618	0,00	-2.015.485,02	216.132,98	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.028.476,90	-2.185.618	0,00	-1.983.677,90	201.940,10	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.988,45	383.650	0,00	378.854,75	-4.795,25	0
		Einz. a. Zuwend. f. Investitionsmaßn. ohne Ansatz	230.988,45	0	0,00	59.291,75	59.291,75	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.000,00	383.650	0,00	319.563,00	-64.087,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	487.558,02	586.000	0,00	447.280,66	-138.719,34	0
		Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten ohne Ansatz	1.800,00	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0
		68811000 Erschließungsbeiträge	288.615,81	271.000	0,00	305.545,77	34.545,77	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	197.142,21	315.000	0,00	139.934,89	-175.065,11	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	739.546,47	969.650	0,00	826.135,41	-143.514,59	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.224.493,57	-5.654.474	-2.826.474,43	-1.696.939,68	3.957.534,75	-2.801.577
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.224.493,57	-5.654.474	-2.826.474,43	-1.696.939,68	3.957.534,75	-2.801.577
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.823,85	-147.882	-62.882,31	-9.513,82	138.368,49	-33.910
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-117,69	-62.882	-62.882,31	-9.513,82	53.368,49	-33.910
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-52.706,16	-85.000	0,00	0,00	85.000,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.266,20	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.533.583,62	-5.802.357	-2.889.356,74	-1.712.453,50	4.089.903,24	-2.835.487
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-794.037,15	-4.832.707	-2.889.356,74	-886.318,09	3.946.388,65	-2.835.487

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
 120101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7662002: Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u.Anlagen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.706,16	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-52.706,16	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-52.706,16	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.706,16	-85.000	0	0,00	85.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7663006: BGA Gemeindestraßen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117,69	-62.882	-62.882	-9.513,82	53.368,49	-33.910
	78310000 Ausz. VG >410 E	-117,69	-62.882	-62.882	-9.513,82	53.368,49	-33.910
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-117,69	-62.882	-62.882	-9.513,82	53.368,49	-33.910
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,69	-62.882	-62.882	-9.513,82	53.368,49	-33.910

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.600,88	0	0	794,05	794,05	0
	68811000 Erschließungsbeitrag	9.600,88	0	0	794,05	794,05	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.600,88	0	0	794,05	794,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.600,88	0	0	794,05	794,05	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
	68813000 Kanalanschl.-beitrag	1.800,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.800,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29,75	-109.970	-59.970	-30.285,00	79.685,25	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-29,75	-109.970	-59.970	-30.285,00	79.685,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29,75	-109.970	-59.970	-30.285,00	79.685,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29,75	-109.970	-59.970	-30.285,00	79.685,25	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.263,91	0	0	22.328,31	22.328,31	0
	68811000 Erschließungsbeitrag	170.263,91	0	0	22.328,31	22.328,31	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	170.263,91	0	0	22.328,31	22.328,31	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.033,44	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.033,44	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.033,44	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.230,47	0	0	22.328,31	22.328,31	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	59.291,75	59.291,75	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	59.291,75	59.291,75	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	59.291,75	59.291,75	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.571,45	-169.322	-69.322	-103.809,23	65.512,44	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-58.571,45	-169.322	-69.322	-103.809,23	65.512,44	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.571,45	-169.322	-69.322	-103.809,23	65.512,44	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.571,45	-169.322	-69.322	-44.517,48	124.804,19	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	751,00	0	0	189,00	189,00	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	751,00	0	0	189,00	189,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	751,00	0	0	189,00	189,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	751,00	0	0	189,00	189,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.481,20	0	0	0,00	0,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	21.481,20	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.481,20	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.808,12	-1.211.854	-691.854	-441.120,01	770.733,67	-740.576
		78520000 Ausz Tiefbau	-20.808,12	-1.211.854	-691.854	-441.120,01	770.733,67	-740.576
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.808,12	-1.211.854	-691.854	-441.120,01	770.733,67	-740.576
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	673,08	-1.211.854	-691.854	-441.120,01	770.733,67	-740.576

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	256.000	0	267.414,82	11.414,82	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	256.000	0	267.414,82	11.414,82	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	256.000	0	267.414,82	11.414,82	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.329,01	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.329,01	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.329,01	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.329,01	256.000	0	267.414,82	11.414,82	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.143,96	0	0	141,49	141,49	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	126.143,96	0	0	141,49	141,49	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	126.143,96	0	0	141,49	141,49	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-150.982,16	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-150.982,16	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.982,16	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.838,20	0	0	141,49	141,49	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664141: Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.238,54	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-28.238,54	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.238,54	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.238,54	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	0	15.008,59	8,59	0
	68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	15.000	0	15.008,59	8,59	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	15.008,59	8,59	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000	0	15.008,59	8,59	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.934,06	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-55.934,06	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.934,06	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.934,06	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664169: Großer Markt - Platzerneuerung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.096,40	70.000	0	70.500,00	500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	70.000	0	70.500,00	500,00	0
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	95.096,40	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.096,40	70.000	0	70.500,00	500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.096,40	70.000	0	70.500,00	500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.222,40	0	0	5,82	5,82	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	19.222,40	0	0	5,82	5,82	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.222,40	0	0	5,82	5,82	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.284,04	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-105.284,04	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.284,04	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.061,64	0	0	5,82	5,82	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664175: An de Wei - Straßenbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000

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

7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.377,00	0	0	0,00	0,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	1.377,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.377,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	-13.000	-16.351,04	16.648,96	-16.649
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-33.000	-13.000	-16.351,04	16.648,96	-16.649
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	-13.000	-16.351,04	16.648,96	-16.649
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.377,00	-33.000	-13.000	-16.351,04	16.648,96	-16.649

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

7664194: Wartehallen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.201,06	-15.000	0	-27.484,26	-12.484,26	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-15.201,06	-15.000	0	-27.484,26	-12.484,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.201,06	-15.000	0	-27.484,26	-12.484,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.201,06	-15.000	0	-27.484,26	-12.484,26	0

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

7664195: Vallanstraße Straßenbau

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.892,38	0	0	0,00	0,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	28.892,38	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.892,38	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-2.400,00	-2.400,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	-2.400,00	-2.400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.400,00	-2.400,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.892,38	0	0	-2.400,00	-2.400,00	0

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

7664196: Wiesenstraße Straßenbau

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.311,92	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	5.311,92	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.311,92	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.311,92	0	0	0,00	0,00	0

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

7664199: Vallanstraße - Kanalbau MW

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.000,44	0	0	0,00	0,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	57.000,44	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.000,44	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-3.600,00	-3.600,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	-3.600,00	-3.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.600,00	-3.600,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.000,44	0	0	-3.600,00	-3.600,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.712,93	68.000	0	881,00	-67.119,00	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	45.712,93	68.000	0	881,00	-67.119,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.712,93	68.000	0	881,00	-67.119,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.712,93	-82.000	0	881,00	82.881,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.595,24	-831.405	-831.405	-11.318,36	820.086,40	-820.086
		78520000 Ausz Tiefbau	-18.595,24	-831.405	-831.405	-11.318,36	820.086,40	-820.086
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.595,24	-831.405	-831.405	-11.318,36	820.086,40	-820.086
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.595,24	-831.405	-831.405	-11.318,36	820.086,40	-820.086

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664208: Bahnhofstraße Parkplatzerweiterung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664214: Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.396,45	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.396,45	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.396,45	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.396,45	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664228: Römerstraße -Straßenbau-							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664230: Buchenstraße -Straßenbau-							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	0	-8.004,00	-7.504,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	-8.004,00	-7.504,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	-8.004,00	-7.504,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	-8.004,00	-7.504,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	0	15.943,76	-74.056,24	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	90.000	0	15.943,76	-74.056,24	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	15.943,76	-74.056,24	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.620,95	-400.379	-167.379	-144.334,18	256.044,87	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-82.620,95	-400.379	-167.379	-144.334,18	256.044,87	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.620,95	-400.379	-167.379	-144.334,18	256.044,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.620,95	-310.379	-167.379	-128.390,42	181.988,63	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664233: Großer Markt -Kirchenvorplatz-								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.844,80	35.000	0	35.000,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	35.000	0	35.000,00	0,00	0
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	42.844,80	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.844,80	35.000	0	35.000,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.401,02	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.401,02	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,02	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.443,78	35.000	0	35.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	165.150	0	107.206,00	-57.944,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	21.000,00	165.150	0	107.206,00	-57.944,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	-2.803,76	-2.803,76	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	0	0	-2.803,76	-2.803,76	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.000,00	165.150	0	104.402,24	-60.747,76	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.523,81	-1.550.000	-650.000	-746.036,92	803.963,08	-864.265
		78520000 Ausz Tiefbau	-64.523,81	-1.550.000	-650.000	-746.036,92	803.963,08	-864.265
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.523,81	-1.550.000	-650.000	-746.036,92	803.963,08	-864.265
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.523,81	-1.384.850	-650.000	-641.634,68	743.215,32	-864.265

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.047,25	106.000	0	106.857,00	857,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	106.000	0	106.857,00	857,00	0
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	89.047,25	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0	125.577,58	-4.422,42	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	130.000	0	125.577,58	-4.422,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.047,25	236.000	0	232.434,58	-3.565,42	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.633,60	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-738.633,60	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-738.633,60	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649.586,35	236.000	0	232.434,58	-3.565,42	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664236: Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-4.872,00	15.128,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	-4.872,00	15.128,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-4.872,00	15.128,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	-4.872,00	7.628,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664247: Kirchweg Straßenbau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41,65	-47.958	-47.958	-38.295,07	9.663,28	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-41,65	-47.958	-47.958	-38.295,07	9.663,28	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41,65	-47.958	-47.958	-38.295,07	9.663,28	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41,65	-47.958	-47.958	-38.295,07	9.663,28	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664248: Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	0	0,00	78.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-78.000	0	0,00	78.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.000	0	0,00	78.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0,00	51.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664249: Römerstraße Straßenbau bit. Deckenüberzug							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0	0,00	29.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-29.000	0	0,00	29.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0,00	29.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0,00	29.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-260.000	0,00	260.000,00	-260.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-260.000	-260.000	0,00	260.000,00	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	-260.000	0,00	260.000,00	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.000	-260.000	0,00	260.000,00	-260.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664255: Römerstraße Querungshilfe + Parkplätze							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.477,99	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.477,99	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.477,99	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.477,99	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664263: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk Beleuchtung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664267: Weidenweg Verkehrsberuhigung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.250,93	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.250,93	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.250,93	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.250,93	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664277: Bahnhofstraße Bushaltestellenumbau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.413,33	-15.587	-15.587	0,00	15.586,67	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.413,33	-15.587	-15.587	0,00	15.586,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.413,33	-15.587	-15.587	0,00	15.586,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.413,33	-15.587	-15.587	0,00	15.586,67	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664280: Baerler Str. Straßenerneuerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664281: Beethovenstraße Straßenerneuerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664282: Hesperstraße Straßenerneuerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664283: Schwarzer Weg Straßenerneuerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664286: Verkehrsflächenverbesserung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	-4.498,65	65.501,35	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	0	-4.498,65	65.501,35	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-4.498,65	65.501,35	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-4.498,65	65.501,35	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664288: Räuberstege Straßenerneuerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	-2.142,00	397.858,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	0	-2.142,00	397.858,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-2.142,00	397.858,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-2.142,00	397.858,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664289: Xantener Str. Geh- u. Radwegerneuerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.993,17	0	0	-118.388,96	-118.388,96	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.993,17	0	0	-118.388,96	-118.388,96	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.993,17	0	0	-118.388,96	-118.388,96	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.993,17	0	0	-118.388,96	-118.388,96	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664299: Wallacher Straße Deckenerneuerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	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	5.481,12	0	0,00	-5.481,12	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	5.481,12	0	0,00	-5.481,12	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,50	128,50	0	128,50	0,00	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	128,50	128,50	0	128,50	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	11.486,19	11.486,18	0	11.486,18	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.486,19	11.486,18	0	11.486,18	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	5.608,80	0,00	0	5.027,40	5.027,40	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.223,49	17.095,80	0	16.642,08	-453,72	0
11 -	Personalaufwendungen	-11.017,75	-11.300,00	0	-10.872,62	427,38	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.683,06	-8.900,00	0	-8.583,63	316,37	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-689,84	-700,00	0	-667,42	32,58	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.644,85	-1.700,00	0	-1.621,57	78,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.631,43	-17.500,00	0	-16.296,07	1.203,93	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-7.631,43	-5.000,00	0	-9.590,37	-4.590,37	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-12.500,00	0	-6.705,70	5.794,30	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17.388,07	-22.795,04	0	-14.252,87	8.542,17	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-625,00	0	0,00	625,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	-7.917,17	0	0,00	7.917,17	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.388,07	-14.252,87	0	-14.252,87	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.443,27	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.480,52	-51.595,04	0	-41.421,56	10.173,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.257,03	-34.499,24	0	-24.779,48	9.719,76	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)	-25.257,03	-34.499,24	0	-24.779,48	9.719,76	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)	-25.257,03	-34.499,24	0	-24.779,48	9.719,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.248,43	0,00	0	9.786,37	9.786,37	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.320,58	-245,36	0	-10.032,88	-9.787,52	0
29	= Teilergebnis	-26.329,18	-34.744,60	0	-25.025,99	9.718,61	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.329,18	-34.744,60	0	-25.025,99	9.718,61	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-13.240,23	0,00	0	-9.786,37	-9.786,37	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-80,35	-215,60	0	-189,50	26,10	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0,00	-29,76	0	-57,01	-27,25	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
 120102 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-10.996,65	-11.300	0,00	-10.888,48	411,52	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.661,96	-8.900	0,00	-8.600,59	299,41	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-689,84	-700	0,00	-666,32	33,68	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.644,85	-1.700	0,00	-1.621,57	78,43	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.486,43	-17.500	0,00	-13.263,00	4.237,00	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-12.500	0,00	-6.705,70	5.794,30	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-6.486,43	-5.000	0,00	-6.557,30	-1.557,30	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.443,27	0	0,00	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.926,35	-28.800	0,00	-24.151,48	4.648,52	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.926,35	-28.800	0,00	-24.151,48	4.648,52	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.400	0,00	0,00	-86.400,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.400	0,00	0,00	-86.400,00	0
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.400	0,00	0,00	-86.400,00	0
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.491,93	-396.266	-273.265,83	-91.406,47	304.859,36	-153.573
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-156.491,93	-396.266	-273.265,83	-91.406,47	304.859,36	-153.573
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-156.491,93	-396.266	-273.265,83	-91.406,47	304.859,36	-153.573
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.491,93	-309.866	-273.265,83	-91.406,47	218.459,36	-153.573

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664257: Nordwall Parkplatz Erneuerung							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.734,17	-150.266	-150.266	-88.979,75	61.286,08	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-139.734,17	-150.266	-150.266	-88.979,75	61.286,08	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-139.734,17	-150.266	-150.266	-88.979,75	61.286,08	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.734,17	-150.266	-150.266	-88.979,75	61.286,08	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7664264: Bahnhofstr.Bahnhof Parkplatzerweiterung							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.400	0	0,00	-32.400,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	32.400	0	0,00	-32.400,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.400	0	0,00	-32.400,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-45.000	0,00	90.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	-45.000	0,00	90.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-45.000	0,00	90.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.600	-45.000	0,00	57.600,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664265: Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0,00	-54.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	54.000	0	0,00	-54.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	54.000	0	0,00	-54.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-156.000	-78.000	-2.426,72	153.573,28	-153.573
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-156.000	-78.000	-2.426,72	153.573,28	-153.573
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-156.000	-78.000	-2.426,72	153.573,28	-153.573
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-102.000	-78.000	-2.426,72	99.573,28	-153.573

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7664279: Marienplatz Parkplatz Erneuerung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.757,76	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.757,76	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.757,76	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.757,76	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-16.726,64	-23.500,00	0	-11.040,88	12.459,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.589,27	-375.900,00	0	-329.295,53	46.604,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.314,05	-285.900,00	0	-231.212,20	54.687,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.314,05	-285.900,00	0	-231.212,20	54.687,80	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)	-225.314,05	-285.900,00	0	-231.212,20	54.687,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.704,19	2.500,00	0	178.596,70	176.096,70	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.059,80	-648,52	0	-176.246,20	-175.597,68	0
29	= Teilergebnis	-223.669,66	-284.048,52	0	-228.861,70	55.186,82	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-223.669,66	-284.048,52	0	-228.861,70	55.186,82	0
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.488,75	2.500,00	0	2.778,15	278,15	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-183.215,44	0,00	0	-175.818,55	-175.818,55	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-546,03	-544,12	0	-227,41	316,71	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-298,33	-104,40	0	-200,24	-95,84	0

12
1202Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.302,55	85.000	0,00	86.083,26	1.083,26	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.302,55	85.000	0,00	86.083,26	1.083,26	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.302,55	90.000	0,00	86.083,26	-3.916,74	0
10	-	Personalauszahlungen	-23.953,72	-30.400	0,00	-31.133,62	-733,62	0
		70110000 Bezüge Beamte	-167,41	-2.400	0,00	-2.424,94	-24,94	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.737,84	-22.000	0,00	-22.626,87	-626,87	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.481,46	-1.700	0,00	-1.765,53	-65,53	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.567,01	-4.300	0,00	-4.316,28	-16,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.938,62	-322.000	0,00	-268.334,61	53.665,39	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-179.157,65	-222.000	0,00	-170.339,72	51.660,28	0
		72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-86.780,97	-100.000	0,00	-97.994,89	2.005,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.116,00	-23.500	0,00	-11.501,88	11.998,12	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.116,00	-23.500	0,00	-11.501,88	11.998,12	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.008,34	-375.900	0,00	-310.970,11	64.929,89	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.705,79	-285.900	0,00	-224.886,85	61.013,15	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

12
1203Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609,96	6.750,00	0	7.159,73	409,73	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	109,96	0,00	0	659,73	659,73	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500,00	6.500,00	0	6.500,00	0,00	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	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	6.609,96	6.750,00	0	7.159,73	409,73	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.602,58	-5.800,00	0	-5.925,41	-125,41	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.329,30	-1.400,00	0	-1.370,99	29,01	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.379,92	-3.500,00	0	-3.611,78	-111,78	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-274,01	-300,00	0	-290,46	9,54	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-619,35	-600,00	0	-652,18	-52,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-179,12	-1.000,00	0	-1.086,36	-86,36	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-179,12	-1.000,00	0	-1.086,36	-86,36	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.184,64	-10.000,00	0	-9.837,66	162,34	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.184,64	-10.000,00	0	-9.837,66	162,34	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.966,34	-16.850,00	0	-16.849,43	0,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.356,38	-10.100,00	0	-9.689,70	410,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.356,38	-10.100,00	0	-9.689,70	410,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.356,38	-10.100,00	0	-9.689,70	410,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.303,94	-10.824,19	0	-10.525,17	299,02	0
29	= Teilergebnis	-18.660,32	-20.924,19	0	-20.214,87	709,32	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.660,32	-20.924,19	0	-20.214,87	709,32	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-167,94	-167,36	0	-176,50	-9,14	0
	92000067 Uml. Wartehallen	-10.136,00	-10.656,83	0	-10.348,67	308,16	0

12
1203Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.570,37	-5.800	0,00	-5.954,26	-154,26	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.291,49	-1.400	0,00	-1.409,02	-9,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.385,52	-3.500	0,00	-3.603,61	-103,61	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-274,01	-300	0,00	-289,45	10,55	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-619,35	-600	0,00	-652,18	-52,18	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0,00	0,00	50,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50	0,00	0,00	50,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.184,64	-10.000	0,00	-9.837,66	162,34	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.184,64	-10.000	0,00	-9.837,66	162,34	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.755,01	-15.850	0,00	-15.791,92	58,08	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.255,01	-9.350	0,00	-9.291,92	58,08	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.791,92	0	0,00	-12.797,08	-12.797,08	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.791,92	0	0,00	-12.797,08	-12.797,08	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.791,92	0	0,00	-2.797,08	-2.797,08	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7614005: Bau einer Garage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.791,92	0	0	-12.797,08	-12.797,08	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.791,92	0	0	-12.797,08	-12.797,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.791,92	0	0	-12.797,08	-12.797,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.791,92	0	0	-2.797,08	-2.797,08	0

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663,61	5.635,33	0	6.209,99	574,66	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.663,61	5.635,33	0	6.209,99	574,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.402,11	524.000,00	0	506.592,82	-17.407,18	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	10,77	0,00	0	0,00	0,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.832,00	4.000,00	0	3.528,00	-472,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	519.559,34	520.000,00	0	503.064,82	-16.935,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	10,00	10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	232,42	232,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	376,20	0,00	0	6.897,00	6.897,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	530.441,92	529.635,33	0	519.942,23	-9.693,10	0
11	- Personalaufwendungen	-243.917,67	-249.000,00	0	-251.458,50	-2.458,50	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.045,11	-196.200,00	0	-198.373,51	-2.173,51	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.259,48	-15.300,00	0	-15.418,81	-118,81	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-36.613,08	-37.500,00	0	-37.666,18	-166,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.646,22	-318.500,00	0	-376.888,32	-58.388,32	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-49.532,48	-55.000,00	0	-36.007,34	18.992,66	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-122.215,41	-110.000,00	0	-193.109,88	-83.109,88	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-140.898,33	-153.500,00	0	-147.771,10	5.728,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.152,85	-5.689,30	0	-7.920,30	-2.231,00	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-405,28	0,00	0	0,00	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-4.287,62	-5.165,29	0	-7.396,29	-2.231,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.459,95	-524,01	0	-524,01	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.400,57	-550.177,95	-180.228	-181.166,40	369.011,55	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-13,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-665,82	-750,00	0	-224,54	525,46	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-603,07	-700,00	0	-498,27	201,73	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500,00	0	-310,88	189,12	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-155.118,68	-548.227,95	-180.228	-180.132,71	368.095,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.117,31	-1.123.367,25	-180.228	-817.433,52	305.933,73	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.675,39	-593.731,92	-180.228	-297.491,29	296.240,63	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)	-188.675,39	-593.731,92	-180.228	-297.491,29	296.240,63	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)	-188.675,39	-593.731,92	-180.228	-297.491,29	296.240,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376,20	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750.337,37	-876.435,37	0	-731.308,57	145.126,80	0
29	= Teilergebnis	-938.636,56	-1.470.167,29	-180.228	-1.028.799,86	441.367,43	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-938.636,56	-1.470.167,29	-180.228	-1.028.799,86	441.367,43	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-376,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.110,61	-4.096,16	0	-3.601,60	494,56	0
	92000042 Umlage Friedhöfe	-551.749,23	-717.933,21	0	-559.258,20	158.675,01	0
	92000062 Uml. Parkanlagen	-139.034,72	-105.000,00	0	-123.272,31	-18.272,31	0
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-27.717,44	-15.000,00	0	-19.508,95	-4.508,95	0
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-12.997,28	-20.000,00	0	-13.458,28	6.541,72	0
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-7.210,65	-7.000,00	0	-6.894,01	105,99	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-4.743,80	-6.300,00	0	-3.689,07	2.610,93	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.304,04	-806,00	0	-1.546,50	-740,50	0
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-93,40	-300,00	0	-79,65	220,35	0

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.861,50	954.000	0,00	580.739,78	-373.260,22	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.065,00	4.000	0,00	3.612,00	-388,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.539,19	520.000	0,00	151.750,22	-368.249,78	0
		63217000 Grabverleihgebühren	451.257,31	430.000	0,00	425.377,56	-4.622,44	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	10,00	10,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.861,50	954.000	0,00	580.749,78	-373.250,22	0
10	-	Personalauszahlungen	-243.373,56	-249.000	0,00	-251.275,11	-2.275,11	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.501,00	-196.200	0,00	-198.221,74	-2.021,74	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.259,48	-15.300	0,00	-15.387,19	-87,19	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.613,08	-37.500	0,00	-37.666,18	-166,18	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.097,96	-318.500	0,00	-346.518,67	-28.018,67	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-71.759,26	-110.000	0,00	-191.663,37	-81.663,37	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-57.173,61	-55.000	0,00	-31.232,89	23.767,11	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.165,09	-153.500	0,00	-123.622,41	29.877,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.268,89	-1.950	0,00	-1.033,69	916,31	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-665,82	-750	0,00	-224,54	525,46	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-603,07	-700	0,00	-498,27	201,73	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	0,00	-310,88	189,12	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.740,41	-569.450	0,00	-598.827,47	-29.377,47	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.121,09	384.550	0,00	-18.077,69	-402.627,69	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.060,72	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.962,74	-597.327	-199.327,37	-234.951,22	362.376,15	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-175.429,15	-49.099	-19.099,42	-28.283,42	20.816,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-129.533,59	-548.228	-180.227,95	-206.667,80	341.560,15	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-312.023,46	-597.327	-199.327,37	-234.951,22	362.376,15	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.023,46	-597.327	-199.327,37	-234.951,22	362.376,15	0

13
1301Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	10,00	10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	232,42	232,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	376,20	0,00	0	6.897,00	6.897,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	376,20	0,00	0	7.139,42	7.139,42	0
11	- Personalaufwendungen	-116.002,09	-118.500,00	0	-119.800,23	-1.300,23	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.409,84	-93.500,00	0	-94.568,57	-1.068,57	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.298,01	-7.300,00	0	-7.364,09	-64,09	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.294,24	-17.700,00	0	-17.867,57	-167,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.393,31	-165.500,00	0	-227.021,53	-61.521,53	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-49.138,64	-52.000,00	0	-32.911,65	19.088,35	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-122.215,41	-110.000,00	0	-193.109,88	-83.109,88	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.039,26	-3.500,00	0	-1.000,00	2.500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-1.662,29	-1.662,29	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.642,71	-526.700,98	-172.451	-168.128,35	358.572,63	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-609,62	-250,00	0	-224,54	25,46	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-484,07	-500,00	0	-493,27	6,73	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-500,00	0	-310,88	189,12	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-118.549,02	-525.450,98	-172.451	-167.099,66	358.351,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.038,11	-810.700,98	-172.451	-516.612,40	294.088,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.661,91	-810.700,98	-172.451	-509.472,98	301.228,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.661,91	-810.700,98	-172.451	-509.472,98	301.228,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.661,91	-810.700,98	-172.451	-509.472,98	301.228,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376,20	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.276,37	-156.434,28	0	-169.539,09	-13.104,81	0
29	= Teilergebnis	-605.562,08	-967.135,26	-172.451	-679.012,07	288.123,19	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-605.562,08	-967.135,26	-172.451	-679.012,07	288.123,19	0
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	-376,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.704,35	-2.694,84	0	-2.369,30	325,54	0
	92000062 Uml. Parkanlagen	-139.034,72	-105.000,00	0	-123.272,31	-18.272,31	0
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-27.717,44	-15.000,00	0	-19.508,95	-4.508,95	0
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-12.997,28	-20.000,00	0	-13.458,28	6.541,72	0
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-7.210,65	-7.000,00	0	-6.894,01	105,99	0
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-4.743,80	-6.300,00	0	-3.689,07	2.610,93	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-398,53	-139,44	0	-267,52	-128,08	0
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-93,40	-300,00	0	-79,65	220,35	0

13
1301Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	10,00	10,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	10,00	10,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-116.162,02	-118.500	0,00	-119.676,97	-1.176,97	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.569,77	-93.500	0,00	-94.462,13	-962,13	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.298,01	-7.300	0,00	-7.347,27	-47,27	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.294,24	-17.700	0,00	-17.867,57	-167,57	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.480,29	-165.500	0,00	-221.178,57	-55.678,57	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-71.759,26	-110.000	0,00	-191.663,37	-81.663,37	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-55.681,77	-52.000	0,00	-28.515,20	23.484,80	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.039,26	-3.500	0,00	-1.000,00	2.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.093,69	-1.250	0,00	-1.028,69	221,31	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-609,62	-250	0,00	-224,54	25,46	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-484,07	-500	0,00	-493,27	6,73	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	0,00	-310,88	189,12	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.736,00	-285.250	0,00	-341.884,23	-56.634,23	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.736,00	-285.250	0,00	-341.874,23	-56.624,23	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.060,72	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.963,93	-525.451	-172.450,98	-193.634,75	331.816,23	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-92.963,93	-525.451	-172.450,98	-193.634,75	331.816,23	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.024,65	-525.451	-172.450,98	-193.634,75	331.816,23	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.024,65	-525.451	-172.450,98	-193.634,75	331.816,23	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen

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

7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.963,93	-525.451	-172.451	-193.634,75	331.816,23	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-92.963,93	-525.451	-172.451	-193.634,75	331.816,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.963,93	-525.451	-172.451	-193.634,75	331.816,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.963,93	-525.451	-172.451	-193.634,75	331.816,23	0

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

7664216: B-Plan 12 Rheinberger Str. Deichschaugra

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.060,72	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.060,72	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.060,72	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.060,72	0	0	0,00	0,00	0

13
1302Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.663,61	5.635,33	0	6.209,99	574,66	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.663,61	5.635,33	0	6.209,99	574,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.402,11	524.000,00	0	506.592,82	-17.407,18	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	10,77	0,00	0	0,00	0,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.832,00	4.000,00	0	3.528,00	-472,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	519.559,34	520.000,00	0	503.064,82	-16.935,18	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	530.065,72	529.635,33	0	512.802,81	-16.832,52	0
11	- Personalaufwendungen	-127.915,58	-130.500,00	0	-131.658,27	-1.158,27	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.635,27	-102.700,00	0	-103.804,94	-1.104,94	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.961,47	-8.000,00	0	-8.054,72	-54,72	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.318,84	-19.800,00	0	-19.798,61	1,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.252,91	-153.000,00	0	-149.866,79	3.133,21	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-393,84	-3.000,00	0	-3.095,69	-95,69	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-136.859,07	-150.000,00	0	-146.771,10	3.228,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.152,85	-5.689,30	0	-6.258,01	-568,71	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-405,28	0,00	0	0,00	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-4.287,62	-5.165,29	0	-5.734,00	-568,71	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.459,95	-524,01	0	-524,01	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.757,86	-23.476,97	-7.777	-13.038,05	10.438,92	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-13,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,20	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-200,00	0	-5,00	195,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36.569,66	-22.776,97	-7.777	-13.033,05	9.743,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.079,20	-312.666,27	-7.777	-300.821,12	11.845,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.986,52	216.969,06	-7.777	211.981,69	-4.987,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.986,52	216.969,06	-7.777	211.981,69	-4.987,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.986,52	216.969,06	-7.777	211.981,69	-4.987,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-555.061,00	-720.001,09	0	-561.769,48	158.231,61	0
29	= Teilergebnis	-333.074,48	-503.032,03	-7.777	-349.787,79	153.244,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-333.074,48	-503.032,03	-7.777	-349.787,79	153.244,24	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.406,26	-1.401,32	0	-1.232,30	169,02	0
	92000042 Umlage Friedhöfe	-551.749,23	-717.933,21	0	-559.258,20	158.675,01	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.905,51	-666,56	0	-1.278,98	-612,42	0

13
1302Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.861,50	954.000	0,00	580.739,78	-373.260,22	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.065,00	4.000	0,00	3.612,00	-388,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.539,19	520.000	0,00	151.750,22	-368.249,78	0
		63217000 Grabverleihgebühren	451.257,31	430.000	0,00	425.377,56	-4.622,44	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.861,50	954.000	0,00	580.739,78	-373.260,22	0
10	-	Personalauszahlungen	-127.211,54	-130.500	0,00	-131.598,14	-1.098,14	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.931,23	-102.700	0,00	-103.759,61	-1.059,61	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.961,47	-8.000	0,00	-8.039,92	-39,92	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.318,84	-19.800	0,00	-19.798,61	1,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.617,67	-153.000	0,00	-125.340,10	27.659,90	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.491,84	-3.000	0,00	-2.717,69	282,31	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123.125,83	-150.000	0,00	-122.622,41	27.377,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-175,20	-700	0,00	-5,00	695,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56,20	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-200	0,00	-5,00	195,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.004,41	-284.200	0,00	-256.943,24	27.256,76	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	406.857,09	669.800	0,00	323.796,54	-346.003,46	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.998,81	-71.876	-26.876,39	-41.316,47	30.559,92	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-175.429,15	-49.099	-19.099,42	-28.283,42	20.816,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.569,66	-22.777	-7.776,97	-13.033,05	9.743,92	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-211.998,81	-71.876	-26.876,39	-41.316,47	30.559,92	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.998,81	-71.876	-26.876,39	-41.316,47	30.559,92	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.569,66	-22.777	-7.777	-13.033,05	9.743,92	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-36.569,66	-22.777	-7.777	-13.033,05	9.743,92	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-36.569,66	-22.777	-7.777	-13.033,05	9.743,92	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.569,66	-22.777	-7.777	-13.033,05	9.743,92	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.429,15	-49.099	-19.099	-28.283,42	20.816,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-175.429,15	-49.099	-19.099	-28.283,42	20.816,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-175.429,15	-49.099	-19.099	-28.283,42	20.816,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.429,15	-49.099	-19.099	-28.283,42	20.816,00	0

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.020,86	28.200,00	0	34.420,99	6.220,99	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	26.692,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.700,00	24.350,00	0	27.720,99	3.370,99	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	4.378,49	2.700,00	0	5.700,00	3.000,00	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300,00	0	300,00	0,00	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	18.799,97	500,00	0	500,00	0,00	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	150,00	350,00	0	200,00	-150,00	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	55.020,86	28.200,00	0	34.420,99	6.220,99	0
11	- Personalaufwendungen	-117.884,73	-130.800,00	0	-131.114,09	-314,09	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-9.969,66	-10.300,00	0	-10.282,46	17,54	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.605,59	-93.800,00	0	-94.300,19	-500,19	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.226,40	-7.400,00	0	-7.345,24	54,76	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.083,08	-19.300,00	0	-19.186,20	113,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.516,03	-94.400,00	0	-9.715,00	84.685,00	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-5.244,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.272,03	-94.400,00	0	-9.715,00	84.685,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.300,00	-2.700,00	0	-5.400,00	-2.700,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-7.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-300,00	-2.700,00	0	-5.400,00	-2.700,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.757,54	-3.000,00	0	-2.337,92	662,08	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350,37	-500,00	0	-74,28	425,72	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.407,17	-2.500,00	0	-2.263,64	236,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.458,30	-230.900,00	0	-148.567,01	82.332,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.437,44	-202.700,00	0	-114.146,02	88.553,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.437,44	-202.700,00	0	-114.146,02	88.553,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.437,44	-202.700,00	0	-114.146,02	88.553,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.647,71	-5.627,80	0	-5.936,27	-308,47	0
29	= Teilergebnis	-147.085,15	-208.327,80	0	-120.082,29	88.245,51	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-147.085,15	-208.327,80	0	-120.082,29	88.245,51	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.647,71	-5.627,80	0	-5.936,27	-308,47	0

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.756,13	28.200	0,00	53.035,72	24.835,72	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	26.692,40	0	0,00	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700,00	24.350	0,00	27.720,99	3.370,99	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.313,73	2.700	0,00	6.764,76	4.064,76	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0,00	300,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.500,00	500	0,00	18.049,97	17.549,97	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	250,00	350	0,00	200,00	-150,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.756,13	28.200	0,00	53.035,72	24.835,72	0
10	-	Personalauszahlungen	-117.531,65	-130.800	0,00	-131.238,93	-438,93	0
		70110000 Bezüge Beamte	-9.686,07	-10.300	0,00	-10.567,63	-267,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.536,10	-93.800	0,00	-94.159,99	-359,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.226,40	-7.400	0,00	-7.325,11	74,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.083,08	-19.300	0,00	-19.186,20	113,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.097,74	-94.400	0,00	-10.133,29	84.266,71	0
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-5.244,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.853,74	-94.400	0,00	-10.133,29	84.266,71	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.300,00	-2.700	0,00	-5.400,00	-2.700,00	0
		Transferauszahlungen ohne Ansatz	-7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-300,00	-2.700	0,00	-5.400,00	-2.700,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.631,74	-3.000	0,00	-1.365,75	1.634,25	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-286,57	-500	0,00	-90,11	409,89	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.345,17	-2.500	0,00	-1.275,64	1.224,36	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.561,13	-230.900	0,00	-148.137,97	82.762,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.805,00	-202.700	0,00	-95.102,25	107.597,75	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

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

14
1401Umweltschutz
Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.020,86	28.200,00	0	34.420,99	6.220,99	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	26.692,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.700,00	24.350,00	0	27.720,99	3.370,99	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	4.378,49	2.700,00	0	5.700,00	3.000,00	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300,00	0	300,00	0,00	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	18.799,97	500,00	0	500,00	0,00	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	150,00	350,00	0	200,00	-150,00	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	55.020,86	28.200,00	0	34.420,99	6.220,99	0
11	- Personalaufwendungen	-117.884,73	-130.800,00	0	-131.114,09	-314,09	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-9.969,66	-10.300,00	0	-10.282,46	17,54	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.605,59	-93.800,00	0	-94.300,19	-500,19	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.226,40	-7.400,00	0	-7.345,24	54,76	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.083,08	-19.300,00	0	-19.186,20	113,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.516,03	-94.400,00	0	-9.715,00	84.685,00	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-5.244,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.272,03	-94.400,00	0	-9.715,00	84.685,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-7.300,00	-2.700,00	0	-5.400,00	-2.700,00	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-7.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bere	-300,00	-2.700,00	0	-5.400,00	-2.700,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.757,54	-3.000,00	0	-2.337,92	662,08	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350,37	-500,00	0	-74,28	425,72	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.407,17	-2.500,00	0	-2.263,64	236,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.458,30	-230.900,00	0	-148.567,01	82.332,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.437,44	-202.700,00	0	-114.146,02	88.553,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.437,44	-202.700,00	0	-114.146,02	88.553,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.437,44	-202.700,00	0	-114.146,02	88.553,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.647,71	-5.627,80	0	-5.936,27	-308,47	0
29	= Teilergebnis	-147.085,15	-208.327,80	0	-120.082,29	88.245,51	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-147.085,15	-208.327,80	0	-120.082,29	88.245,51	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.647,71	-5.627,80	0	-5.936,27	-308,47	0

14
1401Umweltschutz
Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.756,13	28.200	0,00	53.035,72	24.835,72	0
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	26.692,40	0	0,00	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700,00	24.350	0,00	27.720,99	3.370,99	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.313,73	2.700	0,00	6.764,76	4.064,76	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0,00	300,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.500,00	500	0,00	18.049,97	17.549,97	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	250,00	350	0,00	200,00	-150,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.756,13	28.200	0,00	53.035,72	24.835,72	0
10	-	Personalauszahlungen	-117.531,65	-130.800	0,00	-131.238,93	-438,93	0
		70110000 Bezüge Beamte	-9.686,07	-10.300	0,00	-10.567,63	-267,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.536,10	-93.800	0,00	-94.159,99	-359,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.226,40	-7.400	0,00	-7.325,11	74,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.083,08	-19.300	0,00	-19.186,20	113,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.097,74	-94.400	0,00	-10.133,29	84.266,71	0
		Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-5.244,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.853,74	-94.400	0,00	-10.133,29	84.266,71	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.300,00	-2.700	0,00	-5.400,00	-2.700,00	0
		Transferauszahlungen ohne Ansatz	-7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-300,00	-2.700	0,00	-5.400,00	-2.700,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.631,74	-3.000	0,00	-1.365,75	1.634,25	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-286,57	-500	0,00	-90,11	409,89	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.345,17	-2.500	0,00	-1.275,64	1.224,36	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.561,13	-230.900	0,00	-148.137,97	82.762,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.805,00	-202.700	0,00	-95.102,25	107.597,75	0

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

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427,26	3.256,94	0	4.223,58	966,64	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.267,24	2.096,92	0	3.063,56	966,64	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160,02	0	1.160,02	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.513,00	4.200,00	0	4.106,50	-93,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	160,00	200,00	0	80,00	-120,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353,00	4.000,00	0	4.026,50	26,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.231,84	28.800,00	0	18.496,11	-10.303,89	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	32.231,84	28.800,00	0	18.496,11	-10.303,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.533,96	0,00	0	3.660,69	3.660,69	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	62.706,06	36.256,94	0	30.486,88	-5.770,06	0
11	- Personalaufwendungen	-207.722,37	-260.200,00	0	-211.611,51	48.588,49	0
	50110000 Bezüge Beamte	-69.734,53	-63.400,00	0	-63.913,03	-513,03	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.869,84	-153.900,00	0	-115.844,13	38.055,87	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.573,58	-11.800,00	0	-8.830,09	2.969,91	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-21.544,42	-31.100,00	0	-23.024,26	8.075,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.251,34	-104.860,00	0	-52.980,28	51.879,72	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-888,55	-1.800,00	0	-796,74	1.003,26	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.337,99	-1.760,00	0	-696,57	1.063,43	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-280,23	-300,00	0	0,00	300,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-110.744,57	-100.600,00	0	-51.486,97	49.113,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.386,54	-7.170,63	0	-6.170,63	1.000,00	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.024,62	0	-3.024,62	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-975,12	-1.129,56	0	-879,56	250,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.386,80	-3.016,45	0	-2.266,45	750,00	0
15	- Transferaufwendungen	-100.000,00	-135.200,00	0	-97.975,00	37.225,00	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-55.000,00	-85.600,00	0	-59.137,50	26.462,50	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-40.000,00	-45.600,00	0	-37.337,50	8.262,50	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.000,00	-4.000,00	0	-1.500,00	2.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.654,54	-71.410,00	0	-32.249,87	39.160,13	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-641,90	-700,00	0	-175,71	524,29	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000,00	0	-5.061,05	15.938,95	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.734,06	-46.650,00	0	-24.916,67	21.733,33	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.278,58	-3.060,00	0	-2.096,44	963,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.014,79	-578.840,63	0	-400.987,29	177.853,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.308,73	-542.583,69	0	-370.500,41	172.083,28	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)	-394.308,73	-542.583,69	0	-370.500,41	172.083,28	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)	-394.308,73	-542.583,69	0	-370.500,41	172.083,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.517,80	-105.418,06	0	-29.069,24	76.348,82	0
29	= Teilergebnis	-454.826,53	-648.001,75	0	-399.569,65	248.432,10	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-454.826,53	-648.001,75	0	-399.569,65	248.432,10	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.980,45	-6.015,96	0	-5.911,37	104,59	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-53.560,48	-77.273,66	0	0,00	77.273,66	0
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	2.812,56	-16.828,44	0	-19.814,41	-2.985,97	0
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-3.616,43	-5.000,00	0	-3.343,46	1.656,54	0
	92000086 Uml. Stromz. Am Pulverturm	-173,00	-300,00	0	0,00	300,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.533,00	4.200	0,00	4.092,50	-107,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	180,00	200	0,00	90,00	-110,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353,00	4.000	0,00	4.002,50	2,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.144,32	28.800	0,00	19.800,81	-8.999,19	0
		64110000 Mieten und Pachten	32.144,32	28.800	0,00	19.800,81	-8.999,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.833,96	0	0,00	3.619,46	3.619,46	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.511,28	33.000	0,00	27.512,77	-5.487,23	0
10	-	Personalauszahlungen	-205.151,43	-260.200	0,00	-214.856,00	45.344,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	-67.231,28	-63.400	0,00	-67.234,08	-3.834,08	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.802,15	-153.900	0,00	-115.785,69	38.114,31	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.573,58	-11.800	0,00	-8.811,97	2.988,03	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.544,42	-31.100	0,00	-23.024,26	8.075,74	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.856,64	-104.860	0,00	-72.358,22	32.501,78	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.359,84	-1.800	0,00	-796,74	1.003,26	0
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.194,99	-1.760	0,00	-839,57	920,43	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-280,23	-300	0,00	0,00	300,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-108.021,58	-100.600	0,00	-70.721,91	29.878,09	0
14	-	Transferauszahlungen	-99.500,00	-135.200	0,00	-105.733,77	29.466,23	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-55.000,00	-85.600	0,00	-66.396,27	19.203,73	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-40.000,00	-45.600	0,00	-37.337,50	8.262,50	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.500,00	-4.000	0,00	-2.000,00	2.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.813,16	-71.410	0,00	-36.671,61	34.738,39	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-591,30	-700	0,00	-291,81	408,19	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000	0,00	-1.990,96	19.009,04	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-29.529,77	-46.650	0,00	-31.705,91	14.944,09	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-692,09	-3.060	0,00	-2.682,93	377,07	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.321,23	-571.670	0,00	-429.619,60	142.050,40	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-395.809,95	-538.670	0,00	-402.106,83	136.563,17	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.053,88	-48.000	0,00	0,00	48.000,00	-30.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-10.053,88	-48.000	0,00	0,00	48.000,00	-30.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.053,88	-48.000	0,00	0,00	48.000,00	-30.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.053,88	-48.000	0,00	0,00	48.000,00	-30.000

15
1501Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	21.197,52	0,00	0	3.660,69	3.660,69	0
8 +	Aktivierete 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	21.197,52	0,00	0	3.660,69	3.660,69	0
11 -	Personalaufwendungen	-58.385,80	-60.700,00	0	-60.732,32	-32,32	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-11.266,92	0,00	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	-47.118,88	-60.700,00	0	-60.732,32	-32,32	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	-5.579,71	14.420,29	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000,00	0	-5.579,71	14.420,29	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-95.000,00	-131.000,00	0	-96.275,00	34.725,00	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-55.000,00	-85.600,00	0	-59.137,50	26.462,50	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-40.000,00	-45.400,00	0	-37.137,50	8.262,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.807,22	-28.950,00	0	-21.994,82	6.955,18	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-279,60	-300,00	0	-22,74	277,26	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.527,62	-28.650,00	0	-21.972,08	6.677,92	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-175.193,02	-240.900,00	0	-184.581,85	56.318,15	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.995,50	-240.900,00	0	-180.921,16	59.978,84	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)	-153.995,50	-240.900,00	0	-180.921,16	59.978,84	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)	-153.995,50	-240.900,00	0	-180.921,16	59.978,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.654,55	-1.648,76	0	-1.681,69	-32,93	0
29	= Teilergebnis	-155.650,05	-242.548,76	0	-182.602,85	59.945,91	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-155.650,05	-242.548,76	0	-182.602,85	59.945,91	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.654,55	-1.648,76	0	-1.681,69	-32,93	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.497,52	0	0,00	3.619,46	3.619,46	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.497,52	0	0,00	3.619,46	3.619,46	0
10	-	Personalauszahlungen	-57.970,27	-60.700	0,00	-62.589,35	-1.889,35	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-11.254,51	0	0,00	-185,40	-185,40	0
		70110000 Bezüge Beamte	-46.715,76	-60.700	0,00	-62.403,95	-1.703,95	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0,00	-5.329,21	14.670,79	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	0,00	-5.329,21	14.670,79	0
14	-	Transferauszahlungen	-95.000,00	-131.000	0,00	-103.533,77	27.466,23	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-55.000,00	-85.600	0,00	-66.396,27	19.203,73	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-40.000,00	-45.400	0,00	-37.137,50	8.262,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.951,72	-28.950	0,00	-25.928,47	3.021,53	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-229,00	-300	0,00	-159,24	140,76	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.722,72	-28.650	0,00	-25.769,23	2.880,77	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.921,99	-240.650	0,00	-197.380,80	43.269,20	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.424,47	-240.650	0,00	-193.761,34	46.888,66	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7813007: Weihnachtsbeleuchtung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

15
1502Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169,71	1.160,02	0	1.198,76	38,74	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	9,69	0,00	0	38,74	38,74	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160,02	0	1.160,02	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	1.169,71	1.160,02	0	1.198,76	38,74	0
11	- Personalaufwendungen	-71.817,16	-122.000,00	0	-73.137,36	48.862,64	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.447,97	-95.700,00	0	-57.654,99	38.045,01	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.548,90	-7.400,00	0	-4.420,58	2.979,42	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.820,29	-18.900,00	0	-11.061,79	7.838,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.933,05	-12.200,00	0	-8.099,10	4.100,90	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-888,55	-1.800,00	0	-796,74	1.003,26	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.044,50	-10.000,00	0	-7.302,36	2.697,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.034,31	-3.063,36	0	-3.063,36	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.024,62	0	-3.024,62	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-9,69	-38,74	0	-38,74	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0	-1.200,00	-1.000,00	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-200,00	0	-200,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.297,21	-38.400,00	0	-9.067,46	29.332,54	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-362,30	-400,00	0	-152,97	247,03	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000,00	0	-5.061,05	15.938,95	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.245,24	-15.000,00	0	-2.077,11	12.922,89	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-689,67	-2.000,00	0	-1.776,33	223,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.081,73	-175.863,36	0	-94.567,28	81.296,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.912,02	-174.703,34	0	-93.368,52	81.334,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.912,02	-174.703,34	0	-93.368,52	81.334,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.912,02	-174.703,34	0	-93.368,52	81.334,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,70	-1.484,48	0	-1.512,77	-28,29	0
29	= Teilergebnis	-97.401,72	-176.187,82	0	-94.881,29	81.306,53	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97.401,72	-176.187,82	0	-94.881,29	81.306,53	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.489,70	-1.484,48	0	-1.512,77	-28,29	0

15
1502Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-71.680,53	-122.000	0,00	-73.018,36	48.981,64	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.311,34	-95.700	0,00	-57.554,11	38.145,89	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.548,90	-7.400	0,00	-4.402,46	2.997,54	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.820,29	-18.900	0,00	-11.061,79	7.838,21	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.366,30	-12.200	0,00	-16.636,14	-4.436,14	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.359,84	-1.800	0,00	-796,74	1.003,26	0
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.006,46	-10.000	0,00	-15.839,40	-5.839,40	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-200	0,00	-1.200,00	-1.000,00	0
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.305,12	-38.400	0,00	-8.969,06	29.430,94	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-362,30	-400	0,00	-132,57	267,43	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-21.000	0,00	-1.990,96	19.009,04	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.253,15	-15.000	0,00	-5.069,20	9.930,80	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-689,67	-2.000	0,00	-1.776,33	223,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.351,95	-172.800	0,00	-99.823,56	72.976,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.351,95	-172.800	0,00	-99.823,56	72.976,44	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-774,85	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	-30.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-774,85	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	-30.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-774,85	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	-30.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-774,85	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	-30.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7813001: Touristische Ausschilderung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-774,85	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	-774,85	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-774,85	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774,85	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000

15
1503Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	4.353,00	4.000,00	0	4.026,50	26,50	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353,00	4.000,00	0	4.026,50	26,50	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	4.353,00	4.000,00	0	4.026,50	26,50	0
11	- Personalaufwendungen	-20.671,54	-20.100,00	0	-20.045,23	54,77	0
	50110000 Bezüge Beamte	-10.835,93	-2.700,00	0	-3.180,71	-480,71	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.659,54	-13.600,00	0	-13.187,82	412,18	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-593,10	-1.000,00	0	-968,43	31,57	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.582,97	-2.800,00	0	-2.708,27	91,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.671,54	-20.100,00	0	-20.045,23	54,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.318,54	-16.100,00	0	-16.018,73	81,27	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)	-16.318,54	-16.100,00	0	-16.018,73	81,27	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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-16.318,54	-16.100,00	0	-16.018,73	81,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.798,11	-6.233,96	0	-4.378,69	1.855,27	0
29	= Teilergebnis	-21.116,65	-22.333,96	0	-20.397,42	1.936,54	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.116,65	-22.333,96	0	-20.397,42	1.936,54	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.181,68	-1.233,96	0	-1.035,23	198,73	0
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-3.616,43	-5.000,00	0	-3.343,46	1.656,54	0

15
1503Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353,00	4.000	0,00	4.002,50	2,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353,00	4.000	0,00	4.002,50	2,50	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353,00	4.000	0,00	4.002,50	2,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-19.789,54	-20.100	0,00	-21.317,12	-1.217,12	0
		70110000 Bezüge Beamte	-9.942,23	-2.700	0,00	-4.474,23	-1.774,23	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.671,24	-13.600	0,00	-13.166,19	433,81	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-593,10	-1.000	0,00	-968,43	31,57	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.582,97	-2.800	0,00	-2.708,27	91,73	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.789,54	-20.100	0,00	-21.317,12	-1.217,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.436,54	-16.100	0,00	-17.314,62	-1.214,62	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**
1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,59	321,28	0	1.249,18	927,90	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	398,59	321,28	0	1.249,18	927,90	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	0	80,00	-120,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	160,00	200,00	0	80,00	-120,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	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 +	Aktivierete 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	558,59	1.321,28	0	1.329,18	7,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-51.214,38	-40.400,00	0	-40.387,50	12,50	0
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-11.779,72	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.633,63	-31.400,00	0	-31.500,96	-100,96	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.402,13	-2.400,00	0	-2.408,73	-8,73	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.398,90	-6.600,00	0	-6.477,81	122,19	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.980,30	-70.900,00	0	-38.604,90	32.295,10	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-280,23	-300,00	0	0,00	300,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-95.700,07	-70.600,00	0	-38.604,90	31.995,10	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-398,59	-1.249,18	0	-1.249,18	0,00	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-321,26	-321,28	0	-321,28	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-77,33	-927,90	0	-927,90	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.000,00	-4.000,00	0	-500,00	3.500,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.000,00	-4.000,00	0	-500,00	3.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961,20	-4.000,00	0	-1.187,59	2.812,41	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.961,20	-3.000,00	0	-867,48	2.132,52	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-1.000,00	0	-320,11	679,89	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-154.554,47	-120.549,18	0	-81.929,17	38.620,01	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.995,88	-119.227,90	0	-80.599,99	38.627,91	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)	-153.995,88	-119.227,90	0	-80.599,99	38.627,91	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)	-153.995,88	-119.227,90	0	-80.599,99	38.627,91	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,59	-18.282,36	0	-20.991,48	-2.709,12	0
29 =	Teilergebnis	-152.514,29	-137.510,26	0	-101.591,47	35.918,79	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-152.514,29	-137.510,26	0	-101.591,47	35.918,79	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.157,97	-1.153,92	0	-1.177,07	-23,15	0
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	2.812,56	-16.828,44	0	-19.814,41	-2.985,97	0
	92000086 Uml.Stromz.Am Pulverturm	-173,00	-300,00	0	0,00	300,00	0

15
1504
01504

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	0,00	90,00	-110,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	180,00	200	0,00	90,00	-110,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	0,00	-800,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0,00	0,00	-800,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	1.000	0,00	90,00	-910,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-50.083,80	-40.400	0,00	-40.788,25	-388,25	0
		Personalauszahlungen ohne Ansatz	-10.573,29	0	0,00	-355,90	-355,90	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.709,48	-31.400	0,00	-31.545,81	-145,81	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.402,13	-2.400	0,00	-2.408,73	-8,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.398,90	-6.600	0,00	-6.477,81	122,19	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.295,35	-70.900	0,00	-49.553,30	21.346,70	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-280,23	-300	0,00	0,00	300,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.015,12	-70.600	0,00	-49.553,30	21.046,70	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.500,00	-4.000	0,00	-1.000,00	3.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.500,00	-4.000	0,00	-1.000,00	3.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.553,90	-4.000	0,00	-1.187,59	2.812,41	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.553,90	-3.000	0,00	-867,48	2.132,52	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	0,00	-320,11	679,89	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.433,05	-119.300	0,00	-92.529,14	26.770,86	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.253,05	-118.300	0,00	-92.439,14	25.860,86	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.279,03	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.279,03	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.279,03	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.279,03	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**
 01504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7813002: Neuanschaffungen Alte Kellerei							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7813006: BGA Stadtmarketing							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.279,03	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.279,03	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.279,03	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.279,03	0	0	0,00	0,00	0

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858,96	1.775,64	0	1.775,64	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.858,96	1.775,64	0	1.775,64	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	32.231,84	28.000,00	0	18.496,11	-9.503,89	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	32.231,84	28.000,00	0	18.496,11	-9.503,89	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.336,44	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	35.427,24	29.775,64	0	20.271,75	-9.503,89	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.633,49	-17.000,00	0	-17.309,10	-309,10	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.376,23	-13.200,00	0	-13.500,36	-300,36	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-343,16	-1.000,00	0	-1.032,35	-32,35	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-914,10	-2.800,00	0	-2.776,39	23,61	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337,99	-1.760,00	0	-696,57	1.063,43	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.337,99	-1.760,00	0	-696,57	1.063,43	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.953,64	-2.608,09	0	-1.858,09	750,00	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-653,86	-558,28	0	-558,28	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.299,78	-2.049,81	0	-1.299,81	750,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588,91	-60,00	0	0,00	60,00	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-588,91	-60,00	0	0,00	60,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.514,03	-21.428,09	0	-19.863,76	1.564,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.913,21	8.347,55	0	407,99	-7.939,56	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)	25.913,21	8.347,55	0	407,99	-7.939,56	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)	25.913,21	8.347,55	0	407,99	-7.939,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.057,03	-77.768,50	0	-504,61	77.263,89	0
29	= Teilergebnis	-28.143,82	-69.420,95	0	-96,62	69.324,33	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.143,82	-69.420,95	0	-96,62	69.324,33	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-496,55	-494,84	0	-504,61	-9,77	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-53.560,48	-77.273,66	0	0,00	77.273,66	0

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.144,32	28.000	0,00	19.800,81	-8.199,19	0
		64110000 Mieten und Pachten	32.144,32	28.000	0,00	19.800,81	-8.199,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.336,44	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.480,76	28.000	0,00	19.800,81	-8.199,19	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.627,29	-17.000	0,00	-17.142,92	-142,92	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.370,03	-13.200	0,00	-13.334,18	-134,18	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-343,16	-1.000	0,00	-1.032,35	-32,35	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-914,10	-2.800	0,00	-2.776,39	23,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194,99	-1.760	0,00	-839,57	920,43	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.194,99	-1.760	0,00	-839,57	920,43	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2,42	-60	0,00	-586,49	-526,49	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2,42	-60	0,00	-586,49	-526,49	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.824,70	-18.820	0,00	-18.568,98	251,02	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.656,06	9.180	0,00	1.231,83	-7.948,17	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**
 150401 **Allg. Einrichtungen/Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.869.261,51	50.070.000,00	0	43.447.165,10	-6.622.834,90	0
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	40110000 Grundsteuer A	134.245,33	143.000,00	0	145.462,19	2.462,19	0
	40120100 Grundsteuer B	5.301.947,13	5.550.000,00	0	5.629.654,83	79.654,83	0
	40130000 Gewerbesteuer	16.824.227,05	20.000.000,00	0	14.562.794,00	-5.437.206,00	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.741,61	19.100.000,00	0	17.345.833,05	-1.754.166,95	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.988.733,65	2.750.000,00	0	3.278.479,73	528.479,73	0
	40310000 Vergnügungssteuer	465.075,16	500.000,00	0	445.580,63	-54.419,37	0
	40320000 Hundesteuer	272.404,66	272.000,00	0	276.772,94	4.772,94	0
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.886,92	1.755.000,00	0	1.762.587,73	7.587,73	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.341,49	2.556.000,00	0	15.440.450,79	12.884.450,79	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	12.848.310,00	12.848.310,00	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	236.832,09	256.000,00	0	256.084,04	84,04	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509,40	2.300.000,00	0	2.336.056,75	36.056,75	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,00	200,00	0	131,22	-68,78	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-10,78	-10,78	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	287,00	200,00	0	142,00	-58,00	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	178.317,30	240.000,00	0	1.279.182,04	1.039.182,04	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	440,30	0,00	0	758,54	758,54	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	177.877,00	240.000,00	0	1.278.423,50	1.038.423,50	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.311.207,30	52.866.200,00	0	60.166.929,15	7.300.729,15	0
11 -	Personalaufwendungen	-227.455,42	-273.500,00	0	-247.969,53	25.530,47	0
	50110000 Bezüge Beamte	-174.353,99	-164.200,00	0	-134.523,39	29.676,61	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.549,27	-85.200,00	0	-88.683,19	-3.483,19	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.311,47	-6.900,00	0	-6.837,69	62,31	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.240,69	-17.200,00	0	-17.925,26	-725,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.523,57	-25.000,00	0	-2.078,01	22.921,99	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.523,57	-25.000,00	0	-2.078,01	22.921,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-140.269,83	-140.269,83	0
15	- Transferaufwendungen	-18.485.417,81	-18.360.000,00	0	-22.647.610,35	-4.287.610,35	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-981.574,25	0,00	0	0,00	0,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.184.658,56	-1.550.000,00	0	-1.006.724,35	543.275,65	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.883.796,00	-16.400.000,00	0	-21.179.616,00	-4.779.616,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-435.389,00	-410.000,00	0	-461.270,00	-51.270,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.358,79	-103.650,00	0	-631.544,14	-527.894,14	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-213,33	-213,33	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-671,65	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54820000 Säumniszuschläge	-147.654,00	-100.000,00	0	-631.321,00	-531.321,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-33,14	-50,00	0	-9,81	40,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.880.755,59	-18.762.150,00	0	-23.669.471,86	-4.907.321,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.430.451,71	34.104.050,00	0	36.497.457,29	2.393.407,29	0
19	+ Finanzerträge	68.302,82	60.500,00	0	71.233,87	10.733,87	0
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	3.319,16	3.319,16	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.385,53	5.600,00	0	2.268,85	-3.331,15	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.d.Niederrh.Ho	43.366,93	38.000,00	0	40.558,32	2.558,32	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	4.276,82	1.900,00	0	5.414,00	3.514,00	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	18.273,54	15.000,00	0	19.673,54	4.673,54	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-592.964,71	-698.571,00	0	-530.224,86	168.346,14	0
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-592.964,71	0,00	0	-530.224,86	-530.224,86	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-698.571,00	0	0,00	698.571,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-524.661,89	-638.071,00	0	-458.990,99	179.080,01	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.905.789,82	33.465.979,00	0	36.038.466,30	2.572.487,30	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.905.789,82	33.465.979,00	0	36.038.466,30	2.572.487,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.574,11	-7.547,12	0	-6.829,63	717,49	0
29	= Teilergebnis	28.898.215,71	33.458.431,88	0	36.031.636,67	2.573.204,79	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	28.898.215,71	33.458.431,88	0	36.031.636,67	2.573.204,79	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.574,11	-7.547,12	0	-6.829,63	717,49	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.630.264,49	50.070.000	0,00	42.932.097,95	-7.137.902,05	0
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	873,18	0	0,00	0,00	0,00	0
	60110000 Grundsteuer A	130.896,79	143.000	0,00	147.157,93	4.157,93	0
	60120100 Grundsteuer B	5.302.044,95	5.550.000	0,00	5.618.414,33	68.414,33	0
	60130000 Gewerbesteuer	16.585.224,98	20.000.000	0,00	14.094.105,01	-5.905.894,99	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.741,61	19.100.000	0,00	17.345.833,05	-1.754.166,95	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.995.706,10	2.750.000	0,00	3.273.556,97	523.556,97	0
	60310000 Vergnügungssteuer	460.982,59	500.000	0,00	414.385,77	-85.614,23	0
	60320000 Hundesteuer	271.907,37	272.000	0,00	276.057,16	4.057,16	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.886,92	1.755.000	0,00	1.762.587,73	7.587,73	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.341,49	2.556.000	0,00	15.440.450,79	12.884.450,79	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	12.848.310,00	12.848.310,00	0
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	236.832,09	256.000	0,00	256.084,04	84,04	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509,40	2.300.000	0,00	2.336.056,75	36.056,75	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,00	200	0,00	131,22	-68,78	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-10,78	-10,78	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	287,00	200	0,00	142,00	-58,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	148.073,21	240.000	0,00	1.742.481,04	1.502.481,04	0
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	1.677,31	0	0,00	1.576,44	1.576,44	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	146.395,90	240.000	0,00	1.740.904,60	1.500.904,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.137,92	60.500	0,00	56.453,30	-4.046,70	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	3.319,16	3.319,16	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.489,34	5.600	0,00	2.152,21	-3.447,79	0
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal.Niederrh.Holding	43.366,93	38.000	0,00	29.836,68	-8.163,32	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	281.008,11	1.900	0,00	1.471,71	-428,29	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	18.273,54	15.000	0,00	19.673,54	4.673,54	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.388.104,11	52.926.700	0,00	60.171.614,30	7.244.914,30	0
10	- Personalauszahlungen	-222.289,66	-273.500	0,00	-249.069,21	24.430,79	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70110000 Bezüge Beamte	-169.953,42	-164.200	0,00	-136.015,89	28.184,11	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.784,08	-85.200	0,00	-88.299,63	-3.099,63	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.311,47	-6.900	0,00	-6.828,43	71,57	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.240,69	-17.200	0,00	-17.925,26	-725,26	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.493,48	-25.000	0,00	-569,84	24.430,16	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.493,48	-25.000	0,00	-569,84	24.430,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-588.626,65	-698.571	0,00	-573.995,63	124.575,37	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	-588.626,65	0	0,00	-573.995,63	-573.995,63	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-698.571	0,00	0,00	698.571,00	0
14	- Transferauszahlungen	-	-18.360.000	0,00	-	-2.580.293,09	0
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	21.098.685,70	0	0,00	20.940.293,09	-34.651,44	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.562.538,95	-1.550.000	0,00	-1.129.009,65	420.990,35	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-	-16.400.000	0,00	-	-2.806.514,00	0
		18.000.114,00	0	0,00	19.206.514,00	-160.118,00	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-326.541,00	-410.000	0,00	-570.118,00	-160.118,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.251,65	-103.600	0,00	-619.865,00	-516.265,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-671,65	-600	0,00	0,00	600,00	0
	74820000 Säumniszuschläge	-157.580,00	-100.000	0,00	-619.865,00	-519.865,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-19.460.671	0,00	-	-2.923.121,77	0
		22.090.347,14			22.383.792,77		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.297.756,97	33.466.029	0,00	37.787.821,53	4.321.792,53	0
10	+ Summe (investive Einzahlungen)	2.863.219,45	2.769.626	0,00	3.169.584,58	399.958,58	0
10	+ 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.694.365,65	2.769.626	0,00	2.774.972,38	5.346,38	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.694.365,65	2.769.626	0,00	2.774.972,38	5.346,38	0
10	+ 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	620,00	620,00	0
10	+ 5 Sonstige Investitionseinzahlungen	168.853,80	0	0,00	393.992,20	393.992,20	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.120,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.120,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.862.099,45	2.764.626	0,00	3.169.584,58	404.958,58	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.869.261,51	50.070.000,00	0	43.447.165,10	-6.622.834,90	0
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	40110000 Grundsteuer A	134.245,33	143.000,00	0	145.462,19	2.462,19	0
	40120100 Grundsteuer B	5.301.947,13	5.550.000,00	0	5.629.654,83	79.654,83	0
	40130000 Gewerbesteuer	16.824.227,05	20.000.000,00	0	14.562.794,00	-5.437.206,00	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.741,61	19.100.000,00	0	17.345.833,05	-1.754.166,95	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.988.733,65	2.750.000,00	0	3.278.479,73	528.479,73	0
	40310000 Vergnügungssteuer	465.075,16	500.000,00	0	445.580,63	-54.419,37	0
	40320000 Hundesteuer	272.404,66	272.000,00	0	276.772,94	4.772,94	0
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.886,92	1.755.000,00	0	1.762.587,73	7.587,73	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.341,49	2.556.000,00	0	15.440.450,79	12.884.450,79	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	12.848.310,00	12.848.310,00	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	236.832,09	256.000,00	0	256.084,04	84,04	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509,40	2.300.000,00	0	2.336.056,75	36.056,75	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,00	200,00	0	131,22	-68,78	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-10,78	-10,78	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	287,00	200,00	0	142,00	-58,00	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	178.264,19	240.000,00	0	1.279.156,17	1.039.156,17	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	387,19	0,00	0	732,67	732,67	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	177.877,00	240.000,00	0	1.278.423,50	1.038.423,50	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 + /-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.311.154,19	52.866.200,00	0	60.166.903,28	7.300.703,28	0
11 -	Personalaufwendungen	-191.569,78	-237.100,00	0	-211.427,05	25.672,95	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-153.196,53	-145.200,00	0	-117.166,09	28.033,91	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.967,11	-71.600,00	0	-73.614,20	-2.014,20	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.401,97	-5.800,00	0	-5.674,46	125,54	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.004,17	-14.500,00	0	-14.972,30	-472,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,37	-20.000,00	0	-2.078,01	17.921,99	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.816,37	-20.000,00	0	-2.078,01	17.921,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-140.269,83	-140.269,83	0
15	- Transferaufwendungen	-18.050.028,81	-17.950.000,00	0	-22.186.340,35	-4.236.340,35	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-981.574,25	0,00	0	0,00	0,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.184.658,56	-1.550.000,00	0	-1.006.724,35	543.275,65	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-15.883.796,00	-16.400.000,00	0	-21.179.616,00	-4.779.616,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.358,79	-103.650,00	0	-631.544,10	-527.894,10	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	-213,33	-213,33	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-671,65	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54820000 Säumniszuschläge	-147.654,00	-100.000,00	0	-631.321,00	-531.321,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-33,14	-50,00	0	-9,77	40,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.391.773,75	-18.310.750,00	0	-23.171.659,34	-4.860.909,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.919.380,44	34.555.450,00	0	36.995.243,94	2.439.793,94	0
19	+ Finanzerträge	1.539,00	500,00	0	164,00	-336,00	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	1.539,00	500,00	0	164,00	-336,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.539,00	500,00	0	164,00	-336,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.920.919,44	34.555.950,00	0	36.995.407,94	2.439.457,94	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)	29.920.919,44	34.555.950,00	0	36.995.407,94	2.439.457,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.410,08	-6.387,48	0	-5.742,43	645,05	0
29	= Teilergebnis	29.914.509,36	34.549.562,52	0	36.989.665,51	2.440.102,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	29.914.509,36	34.549.562,52	0	36.989.665,51	2.440.102,99	0
	92000003 Umlage Städt. Haus Verwaltung	-6.410,08	-6.387,48	0	-5.742,43	645,05	0

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.630.264,49	50.070.000	0,00	42.932.097,95	-7.137.902,05	0
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	873,18	0	0,00	0,00	0,00	0
	60110000 Grundsteuer A	130.896,79	143.000	0,00	147.157,93	4.157,93	0
	60120100 Grundsteuer B	5.302.044,95	5.550.000	0,00	5.618.414,33	68.414,33	0
	60130000 Gewerbesteuer	16.585.224,98	20.000.000	0,00	14.094.105,01	-5.905.894,99	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.156.741,61	19.100.000	0,00	17.345.833,05	-1.754.166,95	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.995.706,10	2.750.000	0,00	3.273.556,97	523.556,97	0
	60310000 Vergnügungssteuer	460.982,59	500.000	0,00	414.385,77	-85.614,23	0
	60320000 Hundesteuer	271.907,37	272.000	0,00	276.057,16	4.057,16	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.725.886,92	1.755.000	0,00	1.762.587,73	7.587,73	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263.341,49	2.556.000	0,00	15.440.450,79	12.884.450,79	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	12.848.310,00	12.848.310,00	0
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	236.832,09	256.000	0,00	256.084,04	84,04	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.026.509,40	2.300.000	0,00	2.336.056,75	36.056,75	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,00	200	0,00	131,22	-68,78	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0,00	0	0,00	-10,78	-10,78	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	287,00	200	0,00	142,00	-58,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	146.779,35	240.000	0,00	1.741.261,85	1.501.261,85	0
	Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	383,45	0	0,00	357,25	357,25	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	146.395,90	240.000	0,00	1.740.904,60	1.500.904,60	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.613,00	500	0,00	129,00	-371,00	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	279.613,00	500	0,00	129,00	-371,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.320.285,33	52.866.700	0,00	60.114.070,81	7.247.370,81	0
10 -	Personalauszahlungen	-186.879,40	-237.100	0,00	-211.929,15	25.170,85	0
	70110000 Bezüge Beamte	-149.247,67	-145.200	0,00	-118.040,91	27.159,09	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.225,59	-71.600	0,00	-73.248,53	-1.648,53	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.401,97	-5.800	0,00	-5.667,41	132,59	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.004,17	-14.500	0,00	-14.972,30	-472,30	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.786,28	-20.000	0,00	-569,84	19.430,16	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.786,28	-20.000	0,00	-569,84	19.430,16	0
14	- Transferauszahlungen	-	-17.950.000	0,00	-	-2.420.175,09	0
		20.772.144,70			20.370.175,09		
	Transferauszahlungen ohne Ansatz	-1.209.491,75	0	0,00	-34.651,44	-34.651,44	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.562.538,95	-1.550.000	0,00	-1.129.009,65	420.990,35	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-	-16.400.000	0,00	-	-2.806.514,00	0
		18.000.114,00			19.206.514,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.251,65	-103.600	0,00	-619.865,00	-516.265,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-671,65	-600	0,00	0,00	600,00	0
	74820000 Säumniszuschläge	-157.580,00	-100.000	0,00	-619.865,00	-519.865,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-18.310.700	0,00	-	-2.891.839,08	0
		21.122.062,03			21.202.539,08		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.198.223,30	34.556.000	0,00	38.911.531,73	4.355.531,73	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.694.365,65	2.769.626	0,00	2.774.972,38	5.346,38	0
1							
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.694.365,65	2.769.626	0,00	2.774.972,38	5.346,38	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	2.694.365,65	2.769.626	0,00	2.774.972,38	5.346,38	0
6							
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.694.365,65	2.769.626	0,00	2.774.972,38	5.346,38	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7205000: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.677.378,59	1.725.056	0	1.725.056,81	0,81	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.677.378,59	1.725.056	0	1.725.056,81	0,81	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.677.378,59	1.725.056	0	1.725.056,81	0,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.677.378,59	1.725.056	0	1.725.056,81	0,81	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019	2020		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7205001: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.687,00	94.285	0	94.285,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	90.687,00	94.285	0	94.285,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.687,00	94.285	0	94.285,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.687,00	94.285	0	94.285,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7205002: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.372,00	881.609	0	881.377,00	-232,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	853.372,00	881.609	0	881.377,00	-232,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	853.372,00	881.609	0	881.377,00	-232,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	853.372,00	881.609	0	881.377,00	-232,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7205003: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.928,06	68.676	0	74.253,57	5.577,57	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	72.928,06	68.676	0	74.253,57	5.577,57	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	72.928,06	68.676	0	74.253,57	5.577,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.928,06	68.676	0	74.253,57	5.577,57	0

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	53,11	0,00	0	25,87	25,87	0
8 +	Aktivierete 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	53,11	0,00	0	25,87	25,87	0
11 -	Personalaufwendungen	-33.501,40	-34.000,00	0	-34.248,06	-248,06	0
	50110000 Bezüge Beamte	-20.059,36	-17.900,00	0	-16.564,54	1.335,46	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.573,45	-12.600,00	0	-13.889,90	-1.289,90	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-829,08	-1.000,00	0	-1.071,75	-71,75	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.039,51	-2.500,00	0	-2.721,87	-221,87	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	-0,04	-0,04	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-33.501,40	-34.000,00	0	-34.248,10	-248,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.448,29	-34.000,00	0	-34.222,23	-222,23	0
19 +	Finanzerträge	2.737,82	1.400,00	0	8.569,16	7.169,16	0
	Finanzerträge ohne Ansatz	0,00	0,00	0	3.319,16	3.319,16	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	2.737,82	1.400,00	0	5.250,00	3.850,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-592.964,71	-698.571,00	0	-530.224,86	168.346,14	0
	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-592.964,71	0,00	0	-530.224,86	-530.224,86	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-698.571,00	0	0,00	698.571,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-590.226,89	-697.171,00	0	-521.655,70	175.515,30	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.675,18	-731.171,00	0	-555.877,93	175.293,07	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-623.675,18	-731.171,00	0	-555.877,93	175.293,07	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.087,93	-1.084,08	0	-1.017,87	66,21	0
29 =	Teilergebnis	-624.763,11	-732.255,08	0	-556.895,80	175.359,28	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-624.763,11	-732.255,08	0	-556.895,80	175.359,28	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.087,93	-1.084,08	0	-1.017,87	66,21	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.293,86	0	0,00	1.219,19	1.219,19	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.395,11	1.400	0,00	4.661,87	3.261,87	0
		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ohne Ansatz	0,00	0	0,00	3.319,16	3.319,16	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.395,11	1.400	0,00	1.342,71	-57,29	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688,97	1.400	0,00	5.881,06	4.481,06	0
10	-	Personalauszahlungen	-33.042,41	-34.000	0,00	-34.793,77	-793,77	0
		70110000 Bezüge Beamte	-19.622,90	-17.900	0,00	-17.130,09	769,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.550,92	-12.600	0,00	-13.872,07	-1.272,07	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-829,08	-1.000	0,00	-1.069,74	-69,74	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.039,51	-2.500	0,00	-2.721,87	-221,87	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-588.626,65	-698.571	0,00	-573.995,63	124.575,37	0
		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ohne Ansatz	-588.626,65	0	0,00	-573.995,63	-573.995,63	0
		75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-698.571	0,00	0,00	698.571,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.669,06	-732.571	0,00	-608.789,40	123.781,60	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-618.980,09	-731.171	0,00	-602.908,34	128.262,66	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 +	Aktivierete 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	-435.389,00	-410.000,00	0	-461.270,00	-51.270,00	0
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-435.389,00	-410.000,00	0	-461.270,00	-51.270,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-435.389,00	-410.000,00	0	-461.270,00	-51.270,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.389,00	-410.000,00	0	-461.270,00	-51.270,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.389,00	-410.000,00	0	-461.270,00	-51.270,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.389,00	-410.000,00	0	-461.270,00	-51.270,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-435.389,00	-410.000,00	0	-461.270,00	-51.270,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-435.389,00	-410.000,00	0	-461.270,00	-51.270,00	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-326.541,00	-410.000	0,00	-570.118,00	-160.118,00	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-326.541,00	-410.000	0,00	-570.118,00	-160.118,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.541,00	-410.000	0,00	-570.118,00	-160.118,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.541,00	-410.000	0,00	-570.118,00	-160.118,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+ Bestandsveränderungen /-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-2.384,24	-2.400,00	0	-2.294,42	105,58	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.098,10	-1.100,00	0	-792,76	307,24	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.008,71	-1.000,00	0	-1.179,09	-179,09	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-80,42	-100,00	0	-91,48	8,52	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-197,01	-200,00	0	-231,09	-31,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.707,20	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.707,20	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.091,44	-7.400,00	0	-2.294,42	5.105,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.091,44	-7.400,00	0	-2.294,42	5.105,58	0
19	+ Finanzerträge	64.026,00	58.600,00	0	62.500,71	3.900,71	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.385,53	5.600,00	0	2.268,85	-3.331,15	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	43.366,93	38.000,00	0	40.558,32	2.558,32	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	18.273,54	15.000,00	0	19.673,54	4.673,54	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	64.026,00	58.600,00	0	62.500,71	3.900,71	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.934,56	51.200,00	0	60.206,29	9.006,29	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)	43.934,56	51.200,00	0	60.206,29	9.006,29	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76,10	-75,56	0	-69,33	6,23	0
29 =	Teilergebnis	43.858,46	51.124,44	0	60.136,96	9.012,52	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	43.858,46	51.124,44	0	60.136,96	9.012,52	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-76,10	-75,56	0	-69,33	6,23	0

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	EUR 3	2020 EUR 4	EUR 5	2021 EUR 6	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.129,81	58.600	0,00	51.662,43	-6.937,57	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.489,34	5.600	0,00	2.152,21	-3.447,79	0
		66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal.Niederrh.Holding	43.366,93	38.000	0,00	29.836,68	-8.163,32	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	18.273,54	15.000	0,00	19.673,54	4.673,54	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.129,81	58.600	0,00	51.662,43	-6.937,57	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.367,85	-2.400	0,00	-2.346,29	53,71	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.082,85	-1.100	0,00	-844,89	255,11	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.007,57	-1.000	0,00	-1.179,03	-179,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,42	-100	0,00	-91,28	8,72	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-197,01	-200	0,00	-231,09	-31,09	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.707,20	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.707,20	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.075,05	-7.400	0,00	-2.346,29	5.053,71	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.054,76	51.200	0,00	49.316,14	-1.883,86	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	620,00	620,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	168.853,80	0	0,00	393.992,20	393.992,20	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	168.853,80	0	0,00	394.612,20	394.612,20	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-1.120,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.120,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.733,80	-5.000	0,00	394.612,20	399.612,20	0

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	168.853,80	0	0	393.992,20	393.992,20	0
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	168.853,80	0	0	393.992,20	393.992,20	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	168.853,80	0	0	393.992,20	393.992,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.853,80	0	0	393.992,20	393.992,20	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7206003: Erwerb von Finanzanlage								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-1.120,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.120,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.120,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7206004: Veräußerung von Finanzanlagen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	620,00	620,00	0
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	0,00	0	0	620,00	620,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	620,00	620,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	620,00	620,00	0

VII. Lagebericht

der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt

1. Einleitung
2. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit
3. Überblick über das Jahresergebnis 2020
4. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
 - 4.1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
 - 4.2. Vermögenslage
 - 4.3. Kapital- bzw. Schuldenlage
 - 4.4. Ertrags- und Aufwandslage
 - 4.5. Finanz- bzw. Liquiditätslage
 - 4.6. Zusammenfassung
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung
6. Chancen und Risiken
7. Ausblick

1. Einleitung

Nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Verbindung mit § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Zum 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Für den Jahresabschluss 2020 sind die vorgenannten gesetzlichen Regularien anzuwenden. Mit Erlass vom 15.02.2019 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist festgelegt worden, dass die Vorschriften zum Jahresabschluss erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschlusses Anwendung finden.

Das Land NRW hat mit dem NKF-CIG ermöglicht, kommunale Haushalte trotz der Corona-Pandemie auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die Handlungsfähigkeit abzusichern. Die Belastungen durch die Pandemie sollen in der Jahresrechnung 2020 sowie im Haushaltsplan 2021 ergebnisneutral isoliert werden. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen sind als außerordentlicher Ertrag auszuweisen und so zu isolieren. Im Jahresabschluss sind sie dann durch eine anzusetzende Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 über eine Dauer von max. 50 Jahren linear abzuschreiben. Eine Verlängerung dieses Instruments wird für den Jahresabschluss 2021 sowie das Haushaltsjahr 2022 derzeit politisch diskutiert.

2. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit

Die Stadt Rheinberg hat 30.933 Einwohner*innen (Stichtag 31.12.2020 lt. IT NRW). Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 75,15 km². Mit der guten Anbindung an die Autobahnen und der Lage am Rand des Ruhrgebiets sowie in der Nähe der Niederlande bietet Rheinberg eine attraktive Infrastruktur für Unternehmen. Entsprechend konnten in den vergangenen Jahren weitere Unternehmen in Rheinberg angesiedelt werden.

Die Stadt Rheinberg verfügt naturgemäß über eine umfassende Infrastruktur zur Versorgung der Einwohner*innen. Die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas erfolgt über langfristige angelegte Konzessionsverträge. Die Aufgaben Straßenreinigung, Winterdienst, Straßen- und Grünflächenunterhaltung inkl. der Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze, Unterhaltungsdienstleistungen für den Hochbaubereich, Straßenbeleuchtung sowie die Abfuhr von verschiedenen Müllfraktionen übernimmt der Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg als eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

Für Kinder und Jugendliche wird eine umfassende Infrastruktur angeboten. Kindergärten und Kindertagespflegeeinrichtungen sowie Grundschulen sind über das Rheinberger Stadtgebiet verteilt vorhanden. In der Stadtmitte befinden sich zudem ein Gymnasium sowie die Europaschule als Gesamtschule. Für Kinder- und Jugendliche gibt es zudem das Jugendzentrum Zuff!07.

Für den Schul- und Leistungssport stehen in den verschiedenen Ortsteilen Sporthallen und Sportplätze bereit. Daneben verfügt die Stadt Rheinberg über das Solvay Hallenbad und das denkmalgeschützte Uderberg-Freibad.

Im Bereich Kultur besteht ebenfalls ein großes Angebot. Vor allem die Stadthalle wird für diverse kulturelle Veranstaltungen vermietet und auch für das Kulturprogramm des verwaltungseigenen Kulturbüros genutzt. Abgerundet wird das kulturelle Angebot durch die Stadtbibliothek Rheinberg.

3. Überblick über das Jahresergebnis 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch den Rat der Stadt Rheinberg am 17.12.2019 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies hierbei einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.531.922 EUR aus.

Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 durch die Aufsichtsbehörde vom 18.04.2019 wurde die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2019 aufgehoben. Auch wenn die Stadt Rheinberg vorzeitig von der Verpflichtung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit worden ist, sind die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2023 weiterhin gültig.

Der Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung einen Überschuss von 348.342,32 EUR aus. Das Jahresergebnis 2020 stellt eine Verbesserung der Plandaten in Höhe von 6.587.932,32 EUR dar. Zudem wurden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen gemäß § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW in Höhe von insgesamt 83.265,56 EUR unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Zum 31.12.2020 weist die allgemeine Rücklage einen Stand in Höhe von 71.034.669 EUR aus.

Der Jahresüberschuss 2020 wird der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 GO NRW zugeführt, die zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge zukünftiger Haushaltsjahre verfügbar ist. Die Ausgleichsrücklage verfügt bei Zuführung des Jahresüberschusses 2020 über einen Bestand von 11.001.854 EUR.

4. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Nachfolgend werden die Strukturen der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellt. Zudem erfolgt eine Bewertung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Rheinberg anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalens. Die zentrale Aufgabe von Kennzahlen besteht darin, Informationen über komplexe Sachverhalte zu verdichten und sie leicht verständlich darzustellen. Eine vergleichende Betrachtung der Haushaltswirtschaft verschiedener Kommunen kann jedoch auch zu Fehlinterpretationen führen, da der Grad der Ausgliederung kommunaler Aufgaben höchst unterschiedlich ist. Trotz dieser Einschränkungen können Kennzahlen im Jahresvergleich wichtige Hinweise und Impulse für Steuerungszwecke der Stadt bieten.

4.1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 284.358.108 EUR. Im Vergleich zum 31.12.2019 ergibt sich ein Zuwachs in Höhe von 5.068.315 EUR.

VII. Lagebericht 2020

Die folgenden Kennzahlen sollen einen ersten Überblick über die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation geben:

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (> 100%) erreicht werden.

$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
98,6%	113,9%	97,8%	100,86%

Die vollständige Aufwandsdeckung wurde für das Jahr 2020 erzielt. Im Durchschnitt der letzten vier Jahre ist es prozentual zu geringfügigen Schwankungen gekommen und nicht immer konnte eine 100%ige Deckung erreicht werden. Es muss das Ziel sein, die mindestens 100%ige Deckung stabil auch in Zukunft zu erreichen.

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme an und stellt dar, in welchem Umfang das Vermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Je höher dieser Anteil, desto größer ist auch die Unabhängigkeit. Eine Verringerung im Zeitreihenvergleich könnte auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge zurückgeführt werden. Auch eine erhöhte Investitionstätigkeit kann bei einer Fremdfinanzierung zu einer Minderung dieser Kennzahl führen.

$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
26,6%	29,2%	29,2%	28,85%

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es eine geringfügige Veränderung dieser Kennzahl. Im Zeitreihenvergleich lässt sich feststellen, dass die Quote in den letzten 3 Jahren stabil bei ca. 29 % lag. Ein erheblicher Verzehr des Eigenkapitals ist anhand dieser Kennzahl somit nicht festzustellen.

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
64,9%	65%	65,8%	64,34%

VII. Lagebericht 2020

Seit 2016 befindet sich die Stadt Rheinberg nun bei rund 65 %. Die Eigenkapitalquote 2 liegt im Jahr 2020 mit 64,34 % allerdings so tief wie noch nie seit Einführung des NKF im Jahr 2009. Hier wird erkennbar, dass der Trend nun wieder aufwärtsgehen muss, um nicht in die Gefahr eines fortwährenden Eigenkapitalverzehr zu kommen. Im interkommunalen Vergleich zwischen den mittelgroßen kreisangehörigen Städten in NRW liegt Rheinberg mit der Quote von 64,34 % jedoch noch im Durchschnitt.

Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote gibt an, in welcher Höhe das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag gemindert wird.

<u>Negatives Jahresergebnis x (-100)</u> Bilanzsumme			
<u>2017</u> 2,5%	<u>2018</u> -	<u>2019</u> 3,3%	<u>2020</u> -

In 2020 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 348.342,32 EUR erwirtschaftet, wodurch sich keine Fehlbetragsquote ergibt. Im Zeitreihenvergleich liegen bei dieser Kennzahl Schwankungen vor, die zwar prozentual gering erscheinen, sich jedoch betragsmäßig im siebenstelligen Bereich bewegen und daher durchaus deutliche Auswirkungen haben. Zu bedenken ist, dass in den Jahren 2018 und 2020 unerwartete Erträge in Millionenhöhe (2018 Gewerbesteuernachzahlung von ca. 19 Mio. EUR und 2020 Gewerbesteuerausgleichszahlung i. H. v. 12,8 Mio. EUR) positiv zu Buche geschlagen sind. Nur aufgrund dieser Zahlungen konnte bei geplanten Jahresergebnissen von -3,5 Mio. EUR (2018) bzw. -5,5 Mio. EUR dennoch ein positives Jahresergebnis erzielt werden.

4.2. Vermögenslage

Vermögensstruktur

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

AKTIVA	31.12.2020		31.12.2019	
	EURO	%	EURO	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	201.356	0,07	219.595	0,08
Sachanlagen	248.676.451	87,45	245.289.816	87,83
Finanzanlagen	6.624.262	2,33	7.418.875	2,66
Umlaufvermögen				
Vorräte	439.352	0,15	167.454	0,06
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.631.945	3,04	6.800.021	2,43
Liquide Mittel	15.342.053	5,40	13.980.019	5,01
Rechnungsabgrenzungsposten	4.442.689	1,56	5.414.013	1,94
Bilanzsumme	284.358.108	100,00	279.289.792	100,00

Der größte Anteil des städtischen Vermögens liegt im Anlagevermögen, welches zum 31.12.2020 einen Anteil von 89,85% (Vorjahr: 90,56%) ausmacht. Das Anlagevermögen

VII. Lagebericht 2020

unterteilt sich in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen, wobei ein Anteil von 87,45% zum 31.12.2020 auf das Sachanlagenvermögen entfällt. Die größten Einzelpositionen des Sachanlagenvermögens stellen das Gebäudevermögen (insbesondere Schulen und sonstige Geschäftsgebäude) und das Infrastrukturvermögen (insbesondere Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen und Straßen) dar.

In dem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Stadt Rheinberg ihren Pflichten zur Durchführung regelmäßiger Inventuren nachkommt. Durch Anwendung der Inventurvereinfachung hat die nächste körperliche Inventur von beweglichem Anlagevermögen sowie der Festwerte erst wieder zum 31.12.2023 zu erfolgen.

Das Umlaufvermögen macht insgesamt einen Anteil von 8,59 % (Vorjahr: 7,5 %) an der Bilanzsumme aus. Wesentlich sind hier die Positionen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel. Bei den Forderungen machen die öffentlich-rechtlichen Forderungen – insbesondere diejenigen aus Steuern – den Hauptanteil mit 81,92 % aus. Es folgen die privatrechtlichen Forderungen mit 15,14 %. Die Forderungen sind entsprechend der Wahrscheinlichkeit der Realisierung für die Bilanz einzelwertberichtigt.

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Entwicklung hat sich der Bilanzbestand der liquiden Mittel von 13.980.018,72 EUR auf 15.342.052,92 EUR erhöht. In der Bilanzposition „Liquide Mittel“ werden u. a. die Konten sowie die Barkassen der Stadt Rheinberg geführt. Die Salden sind durch die Sparkasse am Niederrhein, Volksbank Niederrhein eG und die Deutsche Bank zum 31.12.2020 bestätigt worden. Der Kassenbestand ergibt sich aus dem Kassenabschluss vom 30.12.2020.

Hinter der Position aktive Rechnungsabgrenzungsposten verbergen sich mit einem Anteil von 86,45 % investive Fördermittel für den Ausbau der Kindertagespflege und Kindergartenplätze. Die dort eingebuchten Beträge werden über die Dauer der vertraglich geregelten Gegenleistungsverpflichtung ähnlich einer Abschreibung aufgelöst.

Nachfolgend wird die Vermögenslage anhand der NKF-Kennzahlen bewertet:

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
49,8%	47,0%	47,1%	45,02%

Zum 31.12.2020 waren 45,02 % des Gesamtvermögens in der Infrastruktur wie Straßen und Kanäle gebunden. Der hohe Anteil ist u.a. damit zu begründen, dass die Stadt Rheinberg bislang kaum Infrastrukturvermögen aus dem Kernhaushalt ausgelagert hat. Gleichzeitig lässt sich daraus ableiten, dass die Stadt jedes Jahr entsprechend hohe bilanzielle Abschreibungen zu verbuchen hat. Seit 2017 ist die Quote um knapp 5 % gesunken. Zu begründen ist dies zum einen mit gesunkenem Infrastrukturvermögen im Bereich Abwasser sowie Straßen, Wege, Plätze. Zum anderen ist gleichzeitig das Umlaufvermögen gestiegen. Im Jahr 2020 ist dies u.a. auf hohe Zuführungen bei Anlagen im Bau u. a. aufgrund der Großprojekte Großraumturnhalle sowie der Erweiterung Europaschule zurückzuführen.

VII. Lagebericht 2020

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird und stellt die Abschreibung ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

<u>Abschreibungen Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen			
<u>2017</u> 9,0%	<u>2018</u> 8,0%	<u>2019</u> 8,7%	<u>2020</u> 8,31%

Die Belastung aus Abschreibungen liegt im interkommunalen Vergleich etwas über dem Durchschnittswert und ist im Zusammenhang mit dem hohen Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme zu sehen.

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Hierdurch wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

<u>Erträge aus der Aufl. SoPo x100</u> Abschreibungen Anlagevermögen			
<u>2017</u> 58,3%	<u>2018</u> 58,9%	<u>2019</u> 60,2%	<u>2020</u> 54,2%

Die Quote von 54,2 % sagt aus, dass mehr als 50 % der Aufwendungen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten – also Finanzierungsleistungen Dritter – vermindert werden können. Nachdem die Quote bis 2019 recht stabil war, ist sie im Jahr 2020 um 6 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie dem Abschreibungsaufwand i. H. v. rund 600.000 EUR. Mit rund 54 % liegt die Stadt Rheinberg im interkommunalen Vergleich allerdings immer noch im Durchschnitt.

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen durch neue Investitionen begegnet wird. Sofern die Kommune nicht aufgrund von Aufgabenauslagerungen weniger Anlagevermögen benötigt, sollte diese Quote idealerweise 100 % erreichen. Wird diese Quote mehrere Jahre nicht erreicht, führt dies zu Substanzverlust.

<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge u. Abschreibungen Anlagevermögen			
<u>2017</u> 94,2%	<u>2018</u> 78,6%	<u>2019</u> 109,4%	<u>2020</u> 124,32%

In den Jahren 2019 und 2020 liegt die Quote erstmalig seit Einführung des NKF bei über 100 %, obwohl es auch in den vorherigen Jahren keine Aufgabenauslagerungen gegeben hat. Im

VII. Lagebericht 2020

Jahr 2020 ist mehr Anlagevermögen hinzugekommen als durch Abschreibungen und Abgänge verloren wurde. Generell unterliegt diese Quote starken Schwankungen in Abhängigkeit der Anzahl und Größenordnung der Investitionsmaßnahmen. Zu Substanzverlust in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen ist es bisher nicht gekommen. Allerdings liegt aufgrund der vorangegangenen Jahre in jedem Falle ein Investitionsstau vor.

4.3. Kapital- bzw. Schuldenlage

Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur hat sich im Laufe des Jahres 2020 wie folgt entwickelt:

PASSIVA	31.12.2020		31.12.2019	
	EURO	%	EURO	%
Eigenkapital	82.036.522		81.611.128	
Allgemeine Rücklage	71.034.669	24,98	70.957.617	25,41
Ausgleichsrücklage	12.964.447	4,56	-	-
Bilanzgewinn /-verlust	-1.962.593	-0,69	10.653.511	3,81
Sonderposten	103.796.603		104.541.528	
Für Zuwendungen	44.602.182	15,69	43.773.347	15,67
Für Beiträge	56.305.320	19,80	58.490.789	20,94
Für den Gebührenaussgleich	1.220.837	0,43	470.453	0,17
Sonstige	1.668.264	0,59	1.806.939	0,65
Rückstellungen	47.583.271		43.725.424	
Pensionsrückstellungen	37.279.795	13,11	35.139.950	12,58
Instandhaltungsrückstellungen	2.850.565	1,00	3.253.225	1,16
Sonstige	7.452.911	2,62	5.332.249	1,91
Verbindlichkeiten	45.040.274		43.259.783	
Anleihen				
Kredite für Investitionen	23.383.694	8,22	24.751.231	8,86
Kredite zur Liquiditätssicherung	4.578.230	1,61	4.344.590	1,56
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leist.	2.073.997	0,73	2.343.457	0,84
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	845.587	0,30	538.365	0,19
Sonstige	2.099.181	0,74	1.289.622	0,46
Erhaltene Anzahlungen	12.059.585	4,24	9.992.477	3,58
Rechnungsabgrenzungsposten	5.901.137	2,08	6.151.929	2,2
Bilanzsumme*	284.358.108	100,00	279.289.792	100,00

*geringe Rundungsdifferenzen sind möglich

Das Eigenkapital der Stadt Rheinberg hat sich gegenüber dem Vorjahr von 81.611.128 EUR um 425.394 EUR auf 82.036.522 EUR erhöht. Im Jahr 2020 wurde der Jahresüberschuss aus 2018 der Ausgleichsrücklage zugeführt, wodurch diese zum Bilanzstichtag einen Betrag von 12.964.447 EUR ausweist. Die Allgemeine Rücklage hat zum Jahresende einen Bilanzausweis von 71.034.669 EUR. Die Erhöhung des Eigenkapitals resultiert aus dem Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 348.342 EUR und der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie

VII. Lagebericht 2020

aus der Veränderung von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. H. v. 77.052 EUR.

Die Position Sonderposten macht mit einem Betrag von 103.796.903 EUR einen Anteil von 36,51 % (Vorjahr: 37,43 %) an der Bilanzsumme aus. Sonderposten sind Finanzierungsmittel Dritter insbesondere die erhaltenen pauschalen Investitionszuweisungen und Beiträge wie beispielsweise für den Straßenbau. Sonderposten erhält die Stadt zweckgebunden und sind in Abhängigkeit der Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände nach und nach ertragswirksam aufzulösen.

In der Bilanz werden zum 31.12.2020 Rückstellungen i. H. v. insgesamt 47.583.271 EUR ausgewiesen. Dies entspricht einem Anteil von 16,73 % (Vorjahr: 15,66 %) der Bilanzsumme und einer betragsmäßigen Erhöhung von rund 3,9 Mio. EUR. Rückstellungen werden dem Fremdkapital zugeordnet. Die Erhöhung ist vor allem auf die Rückstellung für die Kreisumlage 2022 und 2023 i. H. v. ca. 4,7 Mio. EUR zurückzuführen. Die Rückstellung ist zu bilden, da sich die Höhe der Kreisumlage 2022 aus den Steuererträgen 2019 und 2020 bzw. die Kreisumlage 2023 aus den Steuererträgen 2020 und 2021 ergibt. Die Möglichkeit der Rückstellungsbildung für die Kreisumlage ist erst seit der Einführung der KomHVO NRW (01.01.2019) gegeben.

Die verzinslichen Verbindlichkeiten der Stadt Rheinberg mit einem Anteil von 9,83 % (Vorjahr: 10,42 %) an der Bilanzsumme sind auch weiterhin ein Beleg für ein konsequentes Schuldenmanagement.

	Buchwert 31.12.2019 in EUR	./ Tilgungen in EUR	+Neuaufnahme in EUR	Buchwert 31.12.2020 in EUR
Priv. Investitionskredite	24.751.231	1.469.089	101.552	23.383.694
Liquiditätskredite	4.344.590	16.360	250.000	4.578.230

Durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ werden der Stadt Rheinberg durch die NRW.Bank Kredite zur Stärkung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt, bei denen das Land Nordrhein-Westfalen in voller Höhe die Tilgungsleistungen und ggf. notwendige Zinsleistungen übernimmt. Für investive EDV-Maßnahmen an Rheinberger Grundschulen wurden im Jahr 2020 insgesamt 101.552 EUR abgerufen. Für konsumtive Baumaßnahmen im Schulbereich hat die Verwaltung 2020 weitere Mittel in Höhe von 250.000 EUR im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ abgerufen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten hat zum 31.12.2020 einen Betrag von 5.901.137,14 EUR ausgewiesen und macht damit einen Anteil von 2,08 % (Vorjahr: 2,2 %) an der Bilanzsumme aus. Mit 83,76 % entfällt auf die erhaltenen Zahlungen für Grabnutzungsrechte der größte Anteil an dieser Position. Einen Anteil von 15,57 % machen die erhaltenen Zuschüsse des Landes für den Ausbau der Kindertagespflege- und Kindergartenplätze aus. Diese sind im Zusammenhang mit dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und den dort gebuchten investiven Zuwendungen an die Träger zu sehen und werden entsprechend über die Vertragsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Nachfolgend wird die Kapital- bzw. Schuldenlage zum 31.12.2020 anhand der NKF-Kennzahlen bewertet:

Anlagendeckungsgrad 2

VII. Lagebericht 2020

Der Anlagendeckungsgrad 2 bewertet die langfristige Kapitalverwendung. Er zeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

<u>(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100</u> Anlagevermögen			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
88,9%	94,5%	93,1%	92,32%

Da Gegenstände des Anlagevermögens überwiegend langfristig gebundenes Vermögen (> 5 Jahre) darstellen, sollte der Anlagendeckungsgrad 100% betragen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 1,4 %. Durch diese Kennzahl wird deutlich, dass das Anlagevermögen mit einem Deckungsgrad von 93,1 % fast vollständig gedeckt und die Finanzierung gesichert ist. Tendenziell sollte jedoch daran gearbeitet werden, die 100 % Grenze zu erreichen.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune. Der dynamische Charakter ergibt sich aus der zeitraumbezogenen Größe „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ der Finanzrechnung. Dieser Saldo zeigt bei den Kommunen an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus laufender 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.

<u>Effektivverschuldung</u> Saldo lauf. Verwaltungstätigkeit			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
7,2 Jahre	2,6 Jahre	- 33 Jahre	7,8 Jahre

Die Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades steht in Abhängigkeit des Vorzeichens der Kennzahl. Je näher ein positiver Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. In Bezug auf die Kennzahl aus dem Jahre 2020 mit einem Wert von 7,8 Jahren würden bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden in 7,8 Jahren abgebaut sein.

Bei einem negativen Wert ist eine hohe Differenz zur „Nulllinie“ als positiv zu bewerten. Die Kennzahl von -33,0 Jahren bedeutet, dass es bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Verdoppelung der heutigen Schulden in 33 Jahren kommen würde. Die Berechnung einer negativen Kennzahl liegt an den erhöhten finanziellen Belastungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Effektivverschuldung. Letztlich ist bei dieser Kennzahl zu beachten, dass diese eine Momentaufnahme ist. Das Tempo, in dem Schulden abgebaut bzw. aufgebaut werden, kann sich jederzeit verändern.

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

VII. Lagebericht 2020

(Liquide Mittel+ kurzf. Forderungen) x100
Kurzfristige Verbindlichkeiten

<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
39,6%	312,0%	103,7%	105,46%

Um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, sollte der Grad bei 100 % liegen. Der hohe Liquiditätsgrad im Jahr 2018 ist auf eine sehr gute Liquiditätslage zurückzuführen, welche auf Einmaleffekte in der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Die Jahre 2019 und 2020 stellen hier ideale Werte dar, die sich nun stabilisieren sollten.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Diese Kennzahl gibt die Belastung der Bilanz mit kurzfristigen Verbindlichkeiten wieder. Sie gibt einen Hinweis auf die Höhe der Kassenkreditanteile.

Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100
Bilanzsumme

<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
9,0%	3,4%	7,2%	7,91%

Im Jahr 2018 war die Liquiditätslage überdurchschnittlich gut. Entsprechend war die kurzfristige Verbindlichkeitsquote gering. In den Jahren 2019 und 2020 hat sie sich ihrem üblichen Niveau wieder angenähert.

Zinslastquote

Diese Quote gibt die Belastungen aus den Schulden der Stadt wieder.

Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
0,9%	0,7%	0,7%	0,57%

Durch die geringe Quote von 0,57 % wird ersichtlich, dass diese Belastungen weiterhin sehr gering sind. Dies ist zum einen auf die Niedrigzinsphase zurückzuführen und zum anderen spricht sie für ein gutes Schulden- und Zinsmanagement.

4.4. Ertrags- und Aufwandslage

Das Jahresergebnis 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 348.342,32 EUR aus. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 hat sich das Jahresergebnis um 6.587.931,32 EUR verbessert. Der Planansatz sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.531.922,00 EUR vor.

Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ist-Ergebnis 2020 EURO	Abweichung EURO
Ordentliche Erträge	85.230.815	95.510.821	10.280.006
Ordentliche Aufwendungen	-90.104.830	-94.696.242	-3.883.927
Ordentliches Ergebnis	-4.874.014	814.397	6.396.078

VII. Lagebericht 2020

Finanzergebnis	-657.908	-466.054	191.854
Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit	-5.531.922	348.342	6.587.932
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-5.531.922	348.342	6.587.932

Die Pandemie hat die Ergebnisrechnung 2020 maßgeblich beeinflusst – jedoch entgegen der Erwartungen im positiven Sinne. Durch die Pandemie sind Mehraufwendungen bzw. Mindererträge i. H. v. insgesamt 8.219.453,03 EUR entstanden. Diese sind allein durch die Gewerbesteuerausgleichszahlungen von 12,8 Mio. EUR bereits vollständig gedeckt worden. Da somit im Ergebnis kein Schaden entstanden ist, ist auch nach dem NKF-CIG keine Isolation als außerordentlicher Ertrag erforderlich. Diese unerwarteten Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen und die Erstattung von Elternbeiträgen sowie sonstigen Maßnahmen haben bei den ordentlichen Aufwendungen naturgemäß zu einer deutlichen Überschreitung des Planwertes geführt. Noch extremer fiel die Abweichung bei den ordentlichen Erträgen aus. Dies ist vor allem mit der vorgenannten Gewerbesteuerausgleichszahlung zu begründen.

Nachfolgend wird die Ergebnisrechnung 2020 anhand der NKF-Kennzahlen bewertet:

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Sie misst die Steuerkraft der Kommunen.

$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentl. Erträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
53,5 %	62,9 %	54,1 %	44,91 %

Aufgrund der hohen Steuererträge kann i.d.R. immer eine Steuerquote von über 50 % erreicht werden. Erkennbar wird hier erneut die Gewerbesteuerspitze im Jahr 2018. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Quote aufgrund der Pandemie in 2020 mit 44,91 % deutlich geringer ausfällt als üblich. Mit der Quote im Jahr 2019 lag die Stadt Rheinberg im interkommunalen Vergleich im Durchschnitt.

Zuwendungsquote

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

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$			
<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
11,3 %	7,3 %	11,6 %	25,26 %

VII. Lagebericht 2020

Im Jahr 2018 fiel die Quote u.a. aufgrund der extrem hohen Gewerbesteuererträge geringer aus. Der Anteil der Finanzierung durch Zuwendungen sank, da der Anteil der Finanzierung durch Steuern und ähnlichen Abgaben stieg. Im Jahr 2020 schlugen die Gewerbesteuerausgleichszahlung nach dem NKF-CIG und die pandemiebedingten Billigkeitsleistungen im Bereich der Zuwendungen erheblich zu Buche. Folglich erreicht auch die Zuwendungsquote im Zeitreihenvergleich hier eine deutliche Spitze. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese Quote in den Folgejahren wieder deutlich sinkt und die Abhängigkeit von Zuwendungen Dritter wieder geringer wird.

Personalintensität

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

$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$			
2017 17,2 %	2018 15,8 %	2019 19,5 %	2020 19,10 %

Auch wenn im Zeitreihenvergleich ein Anstieg der Personalintensität zu erkennen ist, liegt der Wert von 19,10 % eher im unterdurchschnittlichen Bereich einer mittelgroßen kreisangehörigen Kommune in NRW

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$\frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$			
2017 16,2 %	2018 16,5 %	2019 16,7 %	2020 16,33 %

Diese Quote bleibt seit Jahren sehr stabil bei gut 16 % und liegt im interkommunalen Vergleich etwas unter dem Durchschnitt.

Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen dar. Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialhilfen als auch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen.

$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$			
2017 50,5 %	2018 53,4 %	2019 48,1 %	2020 48,51 %

Nachdem die Quote auf über 50 % gestiegen ist, ist sie seit 2019 wieder auf eine Quote von unter 50 % gesunken. Die Einflussnahme der Kommune auf die Transferaufwendungen sind

VII. Lagebericht 2020

aufgrund rechtlicher Gegebenheiten nur sehr eingeschränkt. Im interkommunalen Vergleich liegt die Stadt Rheinberg etwas über dem Durchschnittswert.

4.5. Finanz- bzw. Liquiditätslage

Entgegen der fortgeschriebenen Finanzplanung des Jahres 2020, bei der von einer Minderung der liquiden Mittel um 25.625.063 EUR ausgegangen wurde, haben sich die liquiden Mittel zum Vorjahr um 1.365.807 EUR erhöht und erreichten zum 31.12.2020 einen Stand i. H. v. 15.339.172,78 EUR.

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ist-Ergebnis 2020 EURO	Abweichung EURO
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.080.460	87.994.251	7.913.791
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.546.947	-79.031.234	2.515.713
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.466.487	8.963.017	10.429.504
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.860.720	5.443.908	-1.416.812
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.840.574	-11.990.413	24.850.161
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.979.854	-6.546.505	23.433.349
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.446.341	2.416.512	33.862.853
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.678.557	501.552	-10.177.005
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	8.250.000	8.250.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.883.913	-1.493.431	390.482
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-8.000.000	-8.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.794.644	-741.879	-9.536.523
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.651.697	1.674.633	24.326.330
Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.000.000	13.973.366	2.973.366
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	-308.827	-308.827
Liquide Mittel	-11.651.697	15.339.173	26.990.869

Entgegen der Planung fällt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 8.963.017 EUR sehr positiv aus. Einmal mehr ist dies auf die Einzahlung der pandemiebedingten Ausgleichszahlungen zurückzuführen.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5.443.908 EUR machen die Zuwendungen für Investitionen mit rund 4,3 Mio. EUR den Großteil (78,9 %) aus. Es folgen die Beitragseinzahlungen u. ä. Entgelte mit 590.107 EUR (10,83 %). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 11.990.412,79 EUR. Hiervon entfallen alleine auf Baumaßnahmen 10.663.847,01 EUR (88,94 %) und für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 1.072.669,28 EUR (9,20 %). Der Saldo aus Investitionstätigkeit fällt dabei

mit -6.546.505 EUR um 23,4 Mio. EUR „positiver“ aus als geplant. Diese Differenz lässt sich damit begründen, dass bei begonnenen Maßnahmen 17,6 Mio. EUR per Ermächtigung in das Jahr 2021 übertragen worden sind. Davon entfallen 44,18 % auf die Maßnahmen an der Europaschule und 10,89 % auf den Neubau der Großraumturnhalle. Zusätzlich sind Maßnahmen im Wert von 4,1 Mio. EUR nicht begonnen worden. Weitere Maßnahmen zudem unter dem Planwert abgeschlossen und so rund 1,5 Mio. EUR eingespart werden. An diesen hohen Beträgen wird deutlich, dass die Verwaltung investive Maßnahmen durch verschiedene Faktoren nicht so schnell abarbeiten kann wie geplant und folglich auch neue Maßnahmen nicht beginnen kann. Hier hat sich ein Investitionsstau aufgebaut (s. a. Investitionsquote).

Aus den Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit hat sich ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 2.416.512 EUR anstatt des geplanten Fehlbetrages i. H. v. rund 31,4 Mio. EUR ergeben. Dieses positive Ergebnis ist Ursache dafür, dass weitestgehend auf die Aufnahme von Investitionskrediten verzichtet werden konnte und statt 10.678.557 EUR nur 501.552 EUR aufgenommen worden sind. Zwar schließt der Bereich Finanzierungstätigkeit mit einem Saldo von -741.879 EUR ab; dies ist jedoch unkritisch, da dieser Fehlbetrag durch den vorgenannten Finanzmittelüberschuss gedeckt werden konnte.

Im Übrigen ist erkennbar, dass im Laufe des Jahres 2020 kurzfristige Liquiditätskredite i. H. v. insgesamt 8 Mio. EUR aufgenommen werden mussten. Diese konnten jedoch bereits während des laufenden Jahres wieder vollständig getilgt werden. Entsprechend findet sich dieser Kredit auch nicht zum Stichtag 31.12.2020 in der Bilanz wieder. Insgesamt ist der max. Betrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten laut Haushaltssatzung 2020 i. H. v. 20 Mio. EUR mit nur benötigten 8,25 Mio. EUR eingehalten worden.

4.6. Zusammenfassung

Im Rahmen des Lageberichts ist Rechenschaft darüber abzulegen, ob die Haushaltsgrundsätze nach § 75 GO NRW eingehalten wurden und so eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gesichert ist. Dies kann nur der Fall sein, wenn ein wirtschaftlicher, effizienter und sparsamer Umgang mit den Ressourcen gewährleistet ist.

Betrachtet man nun das Jahresergebnis 2020 (Ziff. 3) sowie die Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage ist zum derzeitigen Moment die stetige Aufgabenerfüllung gesichert. Es besteht eine hervorragende Liquiditätslage und eine hohe Steuerkraft. Eine Vielzahl von Investitionszuwendungen kann abgerufen und genutzt werden und so die Abschreibungen um mehr als die Hälfte reduzieren. Im interkommunalen Vergleich anhand des NKF-Kennzahlensets liegt die Stadt Rheinberg immer im durchschnittlichen Bereich.

Damit es mittel- bis langfristig nicht zu einem Substanzverlust kommt, sollte die Stadt Rheinberg im Bereich der Investitionen weiter an dem positiven Trend (s. Investitionsquote) festhalten und Lösungsstrategien für eine schnellere Umsetzung der Maßnahmen entwickeln.

Darüber hinaus ist gerade vor dem Hintergrund der hohen Steuerkraft der Stadt Rheinberg darauf hinzuwirken, dass ein positives Jahresergebnis nicht Zufallsprodukt von unvorhersehbaren Einmaleffekten ist. Anderenfalls wird es immer wieder zu Jahresfehlbeträgen kommen, die mittelfristig in der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen wird, um die Verpflichtung nach § 75 GO NRW für die nachfolgenden Generationen einhalten zu können.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

An dieser Stelle ist einmal mehr die Corona-Pandemie anzuführen. Diese hat plötzlich diverse neue Anforderungen an die Stadt Rheinberg gestellt und sich folglich auch finanziell deutlich niedergeschlagen. Beitragsausfälle im Bereich der Kinderbetreuung, Mehraufwand für Hygienekonzepte und deren Umsetzung, Bereitstellung von Telearbeitsplätzen oder die deutliche Reduzierung von Gewerbesteuerzahlungen. Ohne die Gewerbesteuerausgleichszahlungen und weitere Billigkeitsleistungen von Bund und Land hätten die Auswirkungen der Pandemie das ohnehin bereits negative Jahresergebnis deutlich verschlechtert und die Stadt Rheinberg aus haushalterischer Sicht empfindlich getroffen. Doch dank der Ausgleichszahlungen konnte die Stadt Rheinberg hingegen der Planung sogar mit einem positiven Jahresergebnis abschließen.

6. Chancen und Risiken

Das Erreichen des Haushaltsausgleichs und damit der Zielvorgabe nach § 75 GO NRW ist maßgeblich von der Ertragslage im Bereich der Steuern abhängig. Die Höhe der Steuererträge wiederum ist überwiegend abhängig von der allgemeinen konjunkturellen Lage, auf die die Stadt Rheinberg kaum einen Einfluss hat. Dies ist ein fortwährendes Risiko, das nun während der Pandemie deutlich spürbar geworden ist. Im Jahr 2020 konnte die Stadt Rheinberg aufgrund der Ausgleichszahlungen bzw. Billigkeitsleistungen durch Bund und Land zur Bewältigung der Corona-Pandemie die pandemiebedingten Ertragseinbrüche und Mehraufwendungen voll decken. Wie dies in den folgenden Jahren aussieht und ob auch die mittelfristigen Schäden u.a. im Bereich der Gewerbesteuererträge gedeckt werden können, bleibt zum heutigen Zeitpunkt offen. Auch wenn sich die pandemische Lage zurzeit deutlich beruhigt hat, kann darüber hinaus niemand vorhersagen, wie sich die Situation in den nächsten Jahren weiterentwickelt.

Weiterhin bleibt auch das Problem bestehen, dass die 100%ige Aufwandsdeckung im Plan kaum und im Jahresergebnis oft genug nicht erreicht wird. Die Aufwendungen übersteigen beim Jahresabschluss oft die Erträge. Auch wenn das Jahresergebnis 2020 einen Jahresüberschuss von 348.342,32 EUR ausweist, ist dieser jedoch zu relativieren. Ohne die immense Gewerbesteuerausgleichszahlung anlässlich der Pandemie, die die Schäden sogar um 4,6 Mio. EUR überstiegen haben, wäre ein Überschuss kaum möglich gewesen. Es war vielmehr ursprünglich ein Jahresfehlbetrag von -5,5 Mio. EUR geplant. Auch mittelfristig sind für 2021 bis 2024 Jahresfehlbeträge von mehreren Millionen geplant und das, obwohl die Stadt Rheinberg eine sehr hohe Steuerkraft hat. Bereits seit einigen Jahren erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen mehr vom Land. Die hohe Steuerkraft ist eigentlich eine Chance für die Entwicklung der Stadt. Allerdings ist seit Einführung des NKF (2009) festzustellen, dass die Erträge trotzdem nicht ausreichen, die Aufwendungen der Stadt zu decken. Daraus ist zu folgern, dass die Stadt über ihre Verhältnisse wirtschaftet und bei den Aufwendungen Positionen gefunden werden müssen, an denen erhebliche Einsparungen generiert werden können.

Die Überarbeitung der Verteilungsgrundsätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) könnte hier eine Entlastung bringen. Derzeit sieht es so aus, dass der ländliche Raum von den Änderungen profitiert, welches sich positiv auf die Finanzen der Stadt auswirken könnte.

Die Entscheidung, dass das Solvay-Hallenbad abgerissen und ein neues Hallenbad errichtet werden soll, stellt eine große Gefahr für die finanzielle Lage der Stadt dar. Im Falle eines Abrisses käme eine außerplanmäßige Abschreibung des alten Gebäudes i. H. v. ca. 1,5 Mio. EUR auf die Stadt zu. Diese würde ein großes Loch in die nächste Ergebnisrechnung reißen.

Wie in der Analyse der Vermögens- und Finanzlage deutlich geworden ist, besteht ein Investitionsstau besonders im technischen Bereich. Lange Ausschreibungszeiten und vor allem ein Personalmangel im Verhältnis zu der Anzahl und dem Umfang der Maßnahmen sind die wesentlichen Gründe für die Verzögerungen. Wichtige Projekte in eine zukunftsfähige, effizientere und ggf. nachhaltigere Infrastruktur bleiben auf der Strecke.

Um vakante Stellen schneller mit qualifiziertem Personal zu besetzen, als auch die Fluktuation von Mitarbeitenden vermeiden zu können, gilt es die Attraktivität als Arbeitgeberin zu steigern. Hier investiert die Stadt Rheinberg u.a. in verschiedene Fortbildungsprogramme sowie in das Gesundheitsmanagement. Nur qualifiziertes und motiviertes Personal auf allen Ebenen, das sich mit der Stadt Rheinberg identifiziert, steigert die Chancen die vielfältigen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft erfolgreich zu bewältigen.

Eine dieser Herausforderungen stellt die Digitalisierung dar. Die Digitalisierung ist mittel- bis langfristig eine Chance. Die Umstellung auf den digitalen Rechnungseingangsworkflow zeigt auf, dass die Digitalisierung Strukturen aufricht und Aufgaben und Anforderungen verändert. Dies lässt sich auch auf andere digitale Projekte übertragen. Die Digitalisierung soll am Ende Prozesse beschleunigen und Ressourcen sparen. Zudem verfolgt sie die wichtige Aufgabe, die Arbeitsweise bei der Stadt Rheinberg nachhaltiger zu gestalten. Bis die positiven Effekte vollends wirksam werden, muss die Stadt Rheinberg in den nächsten Jahren jedoch zunächst die erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen für Digitalisierungsprojekte bereitstellen.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen in die Zukunft der Stadt Rheinberg ist ein wichtiger positiver Faktor die derzeitige Niedrigzinsphase für die Bereitstellung von Fremdkapital. Bei laufenden Krediten wird auf eine möglichst lange Zinsbindung geachtet. Die Aufwendungen in diesem Bereich konnten folglich stark reduziert werden. Ein deutliches Ansteigen der Zinsen ist aktuell zwar nicht absehbar, jedoch kann sich eine Änderung der Zinsmarktpolitik ergeben und stellt ein weiteres erhebliches Risiko dar, welches nicht außer Acht zu lassen ist.

Neben den niedrigen Zinsen werden durch die Stadt mögliche Förderprogramme genutzt, um Investitionskosten zu senken. Insbesondere im Bereich der Modernisierung der Schulstandorte oder für die Sanierung der Rheinberger Innenstadt oder im Bereich der Elektromobilität sind Fördermittel in großer Höhe erfolgreich beantragt worden.

Insgesamt hat die Stadt Rheinberg durch eine grundsätzlich überdurchschnittlich gute Ertragslage die Chance, sich auch für nachfolgende Generationen zukunftsfähig aufzustellen. Gleichzeitig bestehen jedoch derzeit viele Risikofaktoren, die die Stadt Rheinberg in Kürze in die verpflichtende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen können. Es gilt gemeinsam Prioritäten und Ziele für die Entwicklung der Stadt Rheinberg festzulegen und im Umkehrschluss Sparpotentiale zu erkennen und umzusetzen.

7. Ausblick

Die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts und die Entwicklung prioritärer Ziele im Rahmen einer strategischen Haushaltskonsolidierung stellen die Herausforderung der kommenden Monate dar. Doch nur so wird sich eine weitere Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kurzfristig oder auch mittelfristig vermeiden lassen.

Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie bleibt sicherlich eine fortwährende ungewisse Variable bei der Planung und Bewirtschaftung. Wegen der inzwischen hohen Impfquote zumindest bei den Erwachsenen und der derzeit beruhigten Lage, ist zu hoffen, dass es

VII. Lagebericht 2020

nicht mehr zu solch drastischen Maßnahmen kommen muss, um die Pandemie einzudämmen. Laut Aussage des ehemaligen Bundesgesundheitsministers Spahn solle es für Geimpfte keinen weiteren Lockdown geben, sofern keine Virusvariante entstehe, gegen die der Impfstoff unwirksam ist.

Weiterhin gilt es bis zum 31.12.2022 alle Vorbereitungen zur Umstellung auf § 2b Umsatzsteuergesetz zum Abschluss zu bringen. Die verpflichtende Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde durch das am 28.05.2020 beschlossene sog. Corona-Steuerhilfegesetz um zwei Jahre verschoben. Somit wurde die Übergangsregelung zur Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts angesichts der Corona-Krise auf den 01.01.2023 verlängert. Der Rat der Stadt Rheinberg hat mit Beschluss vom 05.10.2016 entschieden, die Optionserklärung gegenüber dem Finanzamt abzugeben und hierdurch der Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG-alt während der Übergangsfrist bis zum 31.12.2020 zugestimmt. Mit Beschluss vom 06.10.2020 hat der Rat der Stadt Rheinberg der stillschweigenden Optionsverlängerung bis zum 31.12.2022 zugestimmt.

Am 25.10.2021 hat das Auftaktgespräch zur Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes mit dem beauftragten Beratungsunternehmen stattgefunden. Mit Verabschiedung des Brandschutzbedarfsplanes durch den Rat der Stadt Rheinberg werden ggf. Maßnahmen beschlossen, die sich auch erheblich auf die haushalterische Lage der Stadt auswirken können.

Rheinberg, den 24.11.2021

Stadt Rheinberg
Der Bürgermeister

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

(Itgenshorst)
Kämmerin

(Heyde)
Bürgermeister

VIII. Beteiligungsbericht

der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen
- 2 Beteiligungsbericht 2020
 - 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes
 - 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes
- 3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Rheinberg
 - 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio
 - 3.2 Beteiligungsstruktur
 - 3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen
 - 3.4 Einzeldarstellung
 - 3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Rheinberg zum 31. Dezember 2020
 - 3.4.1.1 Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg
 - 3.4.1.2 VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
 - 3.4.1.3 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg
 - 3.4.1.4 Wir4 – Wirtschaftsförderung
 - 3.4.1.5 Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
 - 3.4.1.6 Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
 - 3.4.1.7 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk
 - 3.4.1.8 Partnerschaft Deutschland; PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH
 - 3.4.1.9 Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH
 - 3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Rheinberg zum 31. Dezember 2020

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 GO NRW sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2020

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr zum Abschlussstichtag 31. Dezember eines jeden Jahres einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Der Rat der Stadt Rheinberg wird voraussichtlich am 14.12.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW beschließen, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Kommune gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen, sofern sie nicht gem. § 45 Abs. 4 KomHVO NRW hiervon befreit sind, wenn sie ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss hält. Die Stadt Rheinberg erfüllt diese Voraussetzungen, da dennoch eine umfassende Übersicht zu erstellen ist, fertigt die Stadt Rheinberg einen freiwilligen Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. GO NRW an.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Rheinberg wird voraussichtlich am 14.12.2021 den Beteiligungsbericht 2020 beschließen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Rheinberg. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Rheinberg, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Rheinberg durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Rheinberg durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Rheinberg insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Rheinberg. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Rheinberg die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Rheinberg unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2020 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Rheinberg

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Anteile am Unternehmen: 100,00 % bzw. 300.000,00 EURO

VHS Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Anteile am Unternehmen: 42,68 % bzw. 45.817,88 EURO

Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anteile am Unternehmen: 37,80 % bzw. 9.450,00 EURO

wir4 - Wirtschaftsförderung

Anteile am Unternehmen: 16,67 % bzw. 5.001,00 EURO

Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Anteile am Unternehmen: 16,67 % bzw. 4.650,93 EURO

Grafschaft Moers Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH

Anteile am Unternehmen: 2,74 % bzw. 113.874,40 EURO

KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anteile am Unternehmen: 1,97 % bzw. 10.835,00 EURO

Partnerschaft Deutschland GmbH

Anteile am Unternehmen: 0,05 % bzw. 1.002,00 EURO

Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG

Anteile am Unternehmen: 0,01 % bzw. 140,00 EURO

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Rheinberg gegeben.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1: Übersicht der Beteiligungen der Stadt Rheinberg mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020 *	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Rheinberg am Stammkapital		Beteiligungsart
		EURO	EURO	%	
1	Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg	300.000,00	300.000,00	100,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	287.042,29			
2	VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	107.352,12	45.817,88	42,68	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	152.568			
3	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg	25.000,00	9.450,00	37,8	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	525.884,53			
4	Wir 4 – Wirtschaftsförderung	30.000,00	5.001,00	16,67	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-408.588,33			
5	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	27.900,00	4.650,93	16,67	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-191.932,63			
6	Grafschaft Moers Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH	4.156.000,00	113.874,40	2,74	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	857.062,36			
7	KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk	550.000,00	10.835,00	1,97	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	400.000,00			
8	Partnerschaft Deutschland; PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004.000,00	1.002,00	0,05	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2019	2.898.264,62			
9	Betriebsgesellschaft Radio Wessel mbH & Co.KG	1.400.000,00	140,00	0,01	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	137.661,79			

VIII. Beteiligungsbericht 2020

Nachrichtlich: Wertpapiere			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2020 in EURO	Beteiligungsart
10	KVR Fonds Rheinische Versorgungskasse	3.164.730,84	Unmittelbar
Nachrichtlich: Ausleihungen an Beteiligungen			
Lfd. Nr.	Schuldner	Forderung am 31.12.2020 in EURO	Beteiligungsart
11	Betriebsgesellschaft Radio Wessel mbH & Co.KG	20.829,31	Unmittelbar
12	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	225.138,40	Unmittelbar

* Hinweise: Jahresergebnis vor Verwendung Gewinn/Verlust; bei der VHS wird als Stammkapital hilfsweise die Allgemeine Rücklage sowie die Ausgleichsrücklage dargestellt.

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2: Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in EUR)

	gegenüber	Stadt Rheinberg	DLB Stadt Rheinberg	VHS Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	KWW GmbH	KDN Holding GmbH	Wir4-Wirtschaftsförderung	Grafschaft Moers Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co.KG	Partnerschaft Deutschland GmbH
Stadt Rheinberg	Forderungen		251.145	8.492	-	10.722	-	185	-	117	-
	Verbindlichkeiten		766.539	-	35.166	-	3.070	-	-	-	-
	Erträge		422.268	164.676	413.146	121.113	171	222.751	3.790	233	-
	Aufwendungen		6.942.493	70.122	154.852	-	71.457	-	37.138	-	-
DLB Stadt Rheinberg	Forderungen	766.539		-	-	-	-	-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	251.145		-	-	-	-	-	-	-	-
	Erträge	6.942.493		-	-	-	-	-	-	-	-
	Aufwendungen	422.268		-	-	-	-	-	-	-	-
VHS Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	Forderungen	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	8.492	-		-	-	-	-	-	-	-
	Erträge	70.122	-		-	-	-	-	-	-	-
	Aufwendungen	164.676	-		-	-	-	-	-	-	-
KWW GmbH	Forderungen	35.166	-	-		-	-	-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Erträge	154.852	-	-		-	-	-	-	-	-
	Aufwendungen	413.146	-	-		-	-	-	-	-	-
KDN Holding GmbH	Forderungen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	10.722	-	-	-		-	-	-	-	-
	Erträge	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Aufwendungen	121.113	-	-	-		-	-	-	-	-
Wir4-Wirtschaftsförderung	Forderungen	3.070	-	-	-	-		-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Erträge	71.457	-	-	-	-		-	-	-	-
	Aufwendungen	171	-	-	-	-		-	-	-	-
Grafschaft Moers Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH	Forderungen	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Verbindlichkeiten	185	-	-	-	-	-		-	-	-
	Erträge	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Aufwendungen	222.751	-	-	-	-	-		-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Forderungen	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Erträge	37.138	-	-	-	-	-	-		-	-
	Aufwendungen	3.790	-	-	-	-	-	-		-	-
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co.KG	Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Verbindlichkeiten	117	-	-	-	-	-	-	-		-
	Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Aufwendungen	233	-	-	-	-	-	-	-		-
Partnerschaft Deutschland GmbH	Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.4 Einzeldarstellung

Nachfolgend erfolgt die Einzeldarstellung für die wesentlichen unmittelbaren Beteiligungen. Als wesentlich gelten Beteiligungen, wenn diese die Voraussetzungen des § 51 KomHVO erfüllen oder eine strategische Relevanz haben bzw. an der deren Berichterstattung ein besonderes Interesse besteht.

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Rheinberg zum 31. Dezember 2020

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Rheinberg einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Rheinberg mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Rheinberg geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Rheinberg zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Rheinberg gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Rheinberg dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Basisdaten

Gründungsjahr	2003
Sitz der Gesellschaft	Rheinberg
Stammkapital zum 31.12.2020	300.000,00 EUR
Städtischer Anteil	Sondervermögen der Stadt Rheinberg
Organe	Betriebsleitung, Betriebsausschuss, Rat der Stadt Rheinberg
Betriebsleitung	Herr Dieter Paus (Erster Beigeordneter der Stadt Rheinberg)

Zweck der Beteiligung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wirkt als Dienstleistungsunternehmen für die Stadt Rheinberg und übernimmt die Erledigung kommunaler Aufgaben in den Bereichen Pflege der Grün- und Freiflächen sowie der Friedhöfe, Straßenunterhaltung, Winterdienst, Unterhaltung der Kanäle und Entwässerung sowie der städtischen Bauten als auch sonstige Leistungen für die Stadt Rheinberg. Die Übertragung hoheitlicher Aufgaben ist hiermit nicht verbunden.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Eine qualitative und effiziente Verbesserung der o.g. Serviceleistungen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Rheinberg 100 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Leistungserbringung erfolgt auf der Grundlage der Dienstanweisung zur Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg über die Aufgaben des Betriebes vom 16. Februar 2002 bzw. der Dienstanweisung vom 25. September 2009, die ab dem 1. Oktober 2009 in Kraft getreten ist. Mit der Ausnahme der Bereiche Grünpflege und Friedhofswesen, in denen der Betrieb für seine Leistung einschließlich der erforderlichen Fremdvergaben eine Pauschale aus Haushaltsmitteln erhält, erfolgt die Beauftragung und Abrechnung auf der Grundlage von Dauer- und Einzelaufträgen.

Für den Bereich Immobilienwirtschaft sind im Jahr 2020 Leistungen i.H.v. rund 467.000 EUR erbracht worden zzgl. der dort verankerten Grünpflegepauschale i.H.v. 3.825.200 EUR. Für

VIII. Beteiligungsbericht 2020

den Bereich Tiefbau (Straßenunterhaltung und Abwasser) fielen Kosten i.H.v. rund 1.760.000 EUR.

Weitere Dienstleistungen sind i.H.v. ca. 1.208.000 EUR erbracht worden, die sich auf sämtliche Produkte aufteilen.

Der DLB zahlt an die Stadt Rheinberg wiederum die Miete für die Betriebsgebäude sowie ein Nutzungsentgelt für das Betriebsgelände (in 2020 i.H.v. ca. 171.000 EUR). Außerdem zahlt der DLB eine Personal- u. Sachkostenerstattung an die Stadt, da städtisches Personal beispielsweise die Personalverwaltung sowie die EDV-Betreuung übernimmt. In 2020 hat dies eine Summe von rund 251.000 € ausgemacht.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	1.178,1	1.087,6	90,5	Eigenkapital	951,7	664,7	287,0
Umlaufvermögen	1.305,7	1.438,2	-132,5	Sonderposten	192,0	37,1	154,9
				Rückstellungen	302,0	227,4	74,6
				Verbindlichkeiten	988,6	1.547,5	-558,9
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,6	6,9	-0,3	Passive Rechnungsabgrenzung	56	56	0
Bilanzsumme	2.490,4	2.532,8	-42,4	Bilanzsumme	2.490,4	2.532,8	-42,4

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	5.724.378,77	5.356.562,08	367.816,69
2. sonstige betriebliche Erträge	20.030,11	29.931,27	-9.901,16
3. Materialaufwand	622.583,75	745.976,32	-123.392,57
4. Personalaufwand	3.525.657,81	3.458.437,30	67.220,51
5. Abschreibungen	241.402,80	226.969,90	14.432,90
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.049.578,21	904.921,71	144.656,50
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.789,28	9.552,99	-3.763,71
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.930,08	2.042,84	887,24
9. Ergebnis nach Steuern	296.466,95	38.592,29	257.874,66
10. Sonstige Steuern	9.424,66	9.271,41	153,25
11. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	287.042,29	29.320,88	257.721,41

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	12,05	11,84	0,21
Eigenkapitalrentabilität	95,68	9,77	85,91
Anlagendeckungsgrad 2	103,22	71,65	31,57
Verschuldungsgrad	137,67	270,63	-132,96
Umsatzrentabilität	5,01	0,55	4,46

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg tätig.

Geschäftsentwicklung

Siehe Anlage 1 zum Beteiligungsbericht

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleitung:

- Frau Beigeordnete Rosemarie Kaltenbach (bis 04.06.2020)
- Herr Erster Beigeordneter Dieter Paus (ab 05.06.2020)

Betriebsausschuss bis zum 31.10.2020:

- Herr Josef Devers
- Herr Günter van Wesel
- Herr Klaus Buchloh
- Herr Swen Denzau
- Herr Tobias Faasen
- Herr Michael Fiebig
- Herr Bernd Hake
- Herr Georg Hötte
- Herr Marian Markowski
- Herr Uwe Kämpken
- Frau Dagmar Krause-Bartsch
- Herr Hans-Jürgen Scherhag
- Frau Christina Schmalz
- Herr Dr. Kenneth Simon
- Herr Dirk Winkel

Betriebsausschuss ab dem 01.11.2020:

- Herr Josef Devers
- Herr Tobias Faasen
- Herr Andreas Will
- Herr Swen Denzau
- Frau Ursula Hausmann-Radau
- Frau Christina Schmalz
- Herr Thomas Frank
- Frau Dagmar Krause-Bartsch
- Herr Hans-Jürgen Scherhag
- Herr Michael Fiebig
- Herr Till Clausen
- Herr Benjamin Erwig
- Herr Klaus Hünninger

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss der Stadt Rheinberg gehören bis zum 31.10.2020 von den insgesamt 15 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 13 %). Ab dem 01.11.2020 gehören dem Betriebsausschuss der Stadt Rheinberg 3 Frau an (Frauenanteil: 23 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Es handelt sich beim Dienstleistungsbetrieb um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und somit um eine öffentlich-rechtliche Betriebsform. Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2021 erstellt. Es gilt der Gleichstellungsplan der Stadt Rheinberg.

3.4.1.2 VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Basisdaten

Gründungsjahr	1976
Sitz der Gesellschaft	Rheinberg
Stammkapital zum 31.12.2019	107.352,12 EUR
Städtischer Anteil	42,68%
Organe	Verbandsversammlung, Vorstandsvorsteher
Verbandsvorsteher	Herr Heyde Bürgermeister der Stadt Rheinberg

Zweck der Beteiligung

Die Kommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten haben sich zu einem Volkshochschul-Zweckverband zusammengeschlossen. Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule – VHS. Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Volkshochschule ist eine gemeinnützige Einrichtung zur Erwachsenen- und Weiterbildung, die den Prozess des „lebenslangen Lernens“ ihrer Teilnehmer/-innen in den Bereichen Gesundheit, Beruf, Sprache, Gesellschaft, Kultur und Soziales systematisch begleitet und unterstützt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

	Einwohner gem. GFG 2019	Prozent für 2019
Gemeinde Alpen	12.479	16,95%
Stadt Rheinberg	30.854	41,91%
Gemeinde Sonsbeck	8.673	11,78%
Stadt Xanten	21.607	29,35%
Gesamt	73.613	100,00%

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmerentgelten und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl (IT-NRW, bisher LDS NRW). Die Transferaufwendungen der Stadt Rheinberg hat im Jahr 2019 rund 69.000 EUR betragen.

Darüber hinaus stellt die Stadt Rheinberg Personal für die Verwaltungsarbeiten der VHS zur Verfügung. Die VHS hat die Personalkosten der Stadt Rheinberg zu erstatten. Für das Jahr

VIII. Beteiligungsbericht 2020

2019 wurden Kosten i.H.v. ca. 151.000 EUR an die Stadt Rheinberg beglichen. Zudem stellt die Stadt Rheinberg dem VHS Zweckverband das Gebäude gegen eine Miete zur Verfügung. Die VHS hat im Jahr 2019 Mietzahlungen i.H.v. rund 13.000 EUR an die Stadt Rheinberg gezahlt. Auch die Reinigung wird durch die Stadt Rheinberg durchgeführt und ist durch die VHS zu erstatten. Dies waren im Jahr 2019 Kosten i.H.v. knapp 7.000 EUR.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
Anlagevermögen	35.368	42.277	- 6.909	Eigenkapital	313.596	393.925	- 80.329
Umlaufvermögen	358.338	443.758	- 85.420	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	40.006	40.657	- 651
				Verbindlichkeiten	18.195	28.400	- 10.205
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzung	21.909	23.053	- 1.144
Bilanzsumme	393.706	486.035	- 92.329	Bilanzsumme	393.706	486.035	- 92.329

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	990.703	983.024	7.679
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	67.139	68.034	-895
4. Personalaufwand	771.357	764.019	7.338
5. Abschreibungen	11.655	18.526	6.871
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	64.611	55.818	8.793
7. Finanzergebnis	0	0	0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	0	0	0
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	75.942	76.626	-684

Kennzahlen

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	%	%	%
Eigenkapitalquote	79,65	81,05	-1,4
Eigenkapitalrentabilität	48,65	59,12	-10,47
Anlagendeckungsgrad 2	8,87	9,32	-0,45
Verschuldungsgrad	25,55	23,38	2,17
Umsatzrentabilität	48,65	59,12	-10,47

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 4) für den VHS Zweckverband tätig.

Geschäftsentwicklung

Siehe Anlage 2 zum Beteiligungsbericht.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorsteher:

- Herr Bürgermeister Frank Tatzel (bis 06.12.2020)
- Herr Bürgermeister Dietmar Heyde (ab 07.12.2020)

Verbandsversammlung bis 06.12.2020:

- Herr Josef Ledda
- Herr Heiko Schmidt
- Frau Regina Nitsche
- Herr Tanko Scholten
- Frau Sabine Wrobel
- Frau Valérie Petit
- Herr Frank Seitz
- Herr Thomas Görtz
- Herr Ludger Funke
- Frau Irmgard Höpfner
- Herr Klaus Franke
- Frau Rosemarie Kaltenbach
- Herr Uwe Kämpken
- Frau Alexandra Paeßens-Möller
- Herr Erich Weisser
- Herr Michael von Partzotka-Linpinski
- Herr Günter van Wesel
- Frau Ursula Hausmann-Radau
- Herr Andreas Erasmus

Verbandsversammlung ab 07.12.2020:

- Herr Josef Ledda
- Frau Beate Pauls
- Herr Dr. Jens Lieven
- Herr Sven Paeßens
- Herr Volker Markus
- Frau Valérie Petit
- Herr Tanko Scholten
- Frau Sandra Bree
- Frau Sandra Feldmann
- Frau Irmgard Höpfner
- Frau Beate Kut
- Frau Helga Karl
- Herr Klaus Vaupel
- Herr Erich Weisser
- Frau Ursula Hausmann-Radau
- Herr Jürgen Bartsch
- Herr Klaus-Peter Tullius
- Herr Ralf Vogel
- Herr Ludwig Hahn

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Verbandsversammlung des VHS Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten gehörten in der Zeit bis zum 06.12.2020 von den insgesamt 19 Mitgliedern 7 Frauen an (Frauenanteil: 37 %). Seit dem 07.12.2020 sind dies von den insgesamt 19 Mitgliedern 8 Frauen (Frauenanteil: 42 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent inzwischen erreicht.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Nach § 5 Abs. 1 LGG ist die Aufstellung eines Gleichstellungsplans derzeit aufgrund der geringen Beschäftigungsanzahl nicht erforderlich (Grenzwert: 12 Beschäftigte).

3.4.1.3 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg

Basisdaten

Gründungsjahr	2006
Sitz der Gesellschaft	Rheinberg
Stammkapital zum 31.12.2020	25.000 Euro
Städtischer Anteil	37,8 %
Organe	Geschäftsführer, Gesellschafterversammlung
Geschäftsführer	Herr Tigler

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. sicherstellen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel ist die kommunale Daseinsvorsorge zu sichern.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

	%
Gemeinde Alpen	20,8
Stadt Rheinberg	37,8
Gemeinde Sonsbeck	14,8
Stadt Xanten	26,6

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Rheinberg hat einmalig von der KDN-GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW-GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von zunächst 3.096.632,00 EUR erhalten. Der Restkaufpreis von 1.132.913,00 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 waren die Restbeträge mit 1 % zu verzinsen. Ab dem 01.01.2015 sind die Restbeträge mit 0,5 % zu verzinsen. Der Restbetrag in Höhe von 1.125.692 EUR wurde bis spätestens zum 30.03.2027 prolongiert. Am 30.06.2020 und am 23.09.2020 wurden Sondertilgungen in Höhe von insgesamt 393.992,20 EUR geleistet. Zum 31.12.2020 beträgt der gestundete Kaufpreis 225.138,40 EUR. Die Zinseinnahmen für die Stadt Rheinberg betragen 2.321,73 EUR.

VIII. Beteiligungsbericht 2020

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten zur Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Stadt Rheinberg entsprechend dem Anteil der Stadt Bürgschaften gewährt. Die Stadt erhält von der KDN GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsverträge. Im Jahr 2020 betragen diese 38.236,59 EUR.

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 beträgt 525.884,53 EUR. Mit der KWW GmbH wurde ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich KWW, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	23.749	23.749	0	Eigenkapital	8.376	7.851	525
Umlaufvermögen	968	1.946	-978	Sonderposten	-	-	-
				Rückstellungen	39	26	13
				Verbindlichkeiten	16.302	17.819	-1.517
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-	-	Passive Rechnungsabgrenzung	-	-	-
Bilanzsumme	24.717	25.695	-978	Bilanzsumme	24.717	25.695	-978

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bürgschaft vom	Ursprungsbetrag	Restbürgschaft zum 31.12.2020	Laufzeit bis
	EURO	EURO	
20.11.2012	189.000,00	189.000,00	30.06.2022
26.03.2013	151.200,00	77.535,96	31.12.2022
27.03.2007	3.096.632,00	2.462.613,58	31.03.2027
24.11.2006	4.725.000,00	3.304.255,60	31.03.2027
Summe	8.161.832,00	6.033.405,14	

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.916,14	-41.043,34	5.127,20
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.303.877,57	1.632.279,18	-328.401,61
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	24,00	0	24,00
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-290.480,35	-298.927,79	8.447,44
14. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-452.633,92	-418.283,01	-34.350,91
15. Ergebnis nach Steuern	524.871,16	874.025,04	-349.153,88
16. Sonstige Steuern	1.013,37	-664,39	1.677,76
17. Jahresüberschuss	525.884,53	873.360,65	-347.476,12
22. Bilanzgewinn	525.884,53	873.360,65	-347.476,12

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	33,89	30,55	3,34
Eigenkapitalrentabilität	6,28	11,12	-4,84
Anlagendeckungsgrad 2	89,63	89,66	-0,03
Verschuldungsgrad	195,08	227,30	-32,22
Umsatzrentabilität *	Entfällt	Entfällt	Entfällt

* KDN erzielt keine eigenen Umsatzerlöse.

Personalbestand

Die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, Rheinberg verfügt über kein eigenes Personal. Die Betriebsführung wird von der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk ausgeübt.

Geschäftsentwicklung

Der Lagebericht ist als Anlage 3 zum Beteiligungsbericht beigefügt.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer:

- Georg Tigler

Gesellschafterversammlung bis 31.10.2020:

- Herr Thomas Görtz
- Herr Heiko Schmidt
- Herr Thomas Ahls
- Herr Jörg Banemann
- Frau Brigitte Devers
- Herr Josef Elsemann
- Herr Olaf Finke
- Herr Pankraz Gasseling
- Herr Horst Gehrke
- Herr Günter Helbig
- Herr Hans-Jürgen Scherhag
- Herr Frank Tatzel

Gesellschafterversammlung ab 01.11.2020:

- Herr Thomas Görtz
- Herr Heiko Schmidt
- Herr Thomas Ahls
- Herr Sascha Buchholz
- Herr Josef Elsemann
- Herr Olaf Finke
- Herr Pankraz Gasseling
- Herr Gerhard Hage
- Herr Dietmar Heyde
- Herr Uwe Kämpken
- Frau Setfanie Michaelis
- Herr Peter Nienhaus

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 8 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unter-

nehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Da die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, Rheinberg nicht über eigenes Personal verfügt, ist ein Gleichstellungsplan entbehrlich.

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Rheinberg zum 31. Dezember 2020

Die Stadt Rheinberg hat derzeit keine mittelbaren Beteiligungen.

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

A) Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1 Allgemeines

Der Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg (DLB) wurde zum 01.01.2003 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet. Der DLB soll wie ein marktwirtschaftliches Unternehmen geführt werden. Leitziel ist eine qualitative und effiziente Verbesserung der Serviceleistungen der Stadt Rheinberg nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz. Der Betrieb wirkt als Dienstleistungsunternehmen für die Stadt Rheinberg und übernimmt die Erledigung kommunaler Aufgaben.

Hierunter fallen:

- Pflege der Grün- und Freiflächen, Friedhöfe, Vorbereitung von Bestattungen, Unterhaltung von Inventar,
- Straßenunterhaltung
- Straßenreinigung (bis 2025)
- Straßenbeleuchtung
- Winterdienst
- Papierabfuhr (bis 2023)
- Altkleidersammlung
- Bio-, Sperrmüll- und Grünschnitt-Abfahren (bis auf Weiteres)
- Kanal- und Entwässerung, Kanalspülung (bis 9/2024)
- Hochbau / Unterhaltung städtischer Bauten
- Sonstige Leistungen für die Verwaltung
- Dienstleistungen für Dritte
- Wertstoffmobil (ab 2020)

2. Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres 2020

2.1 Allgemein

Die Haushaltslage der Stadt Rheinberg blieb bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes sowie seiner Umsetzung auch für das Jahr 2020 in nahezu allen Sparten Ursache für eine nicht vorhersehbare Umsatzentwicklung.

Wertstoffmobil:

In Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel und der Stadt Kamp-Lintfort wurde das Konzept Wertstoffmobil im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit rekommunalisiert. Das Projekt wurde erfolgreich eingeführt und umgesetzt. Aufgrund der Pandemie wurden Gegenstände nicht mehr aus dem Haus/der Wohnung herausgetragen. Derzeit wird geprüft, ob nach erfolgter 2. Impfung der MitarbeiterInnen, dieser Service wieder angeboten werden soll.

Grünpflege:

Der Betriebsausschuss ist im Jahr 2018 der Empfehlung der Betriebsleitung gefolgt und hat Leistungen, die nicht originär der Grünpflege zugeordnet werden können, aus der Pauschale ausgegliedert. Hierzu gehört der Aufwand für Bestattungen, die Unterhaltung von Inventar sowie die Beseitigung von Bäumen. Die Umsetzung dieser Entscheidung führte im Jahr 2020 zu Mehreinnahmen von 65 TEUR.

Derzeit wird mit dem Betriebsausschuss ein neues Pflegekonzept diskutiert. Der offensichtliche Personalmangel zwingt zu einer Klassifizierung von Flächen und einem abgestuften Pflegeumfang.

Beschaffung/Förderung:

Durch die Förderanträge, von der Bezirksregierung Arnsberg und dem Projektträger Jülich (PTJ) positiv beschieden, stehen dem DLB für die nachhaltige Umrüstung der Fahrzeugflotte Fördermittel zur Verfügung. Im Laufe des Jahres 2021 wird die Umsetzung der Förderbescheide voraussichtlich abgeschlossen sein. Ein Zwischenfazit: Vieles was die Wirtschaft angepriesen hat, ist immer noch nicht lieferbar.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 bleibt festzuhalten, dass durch ein gutes Ergebnis insbesondere in den Sparten Straßenunterhaltung, Winterdienst (milder Winter), Hochbau und Leistungen für die Verwaltung, den Einsatz von E-Fahrzeugen- und Maschinen, Nutzung von Fördergeldern und Lohnzuschüssen sowie Schulung des Personals und die Mehreinnahmen in der Grünpflege, ein positives Bilanzergebnis von 287,0 TEUR erzielt werden konnte.

Die Betriebsleitung ist insgesamt mit dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020 zufrieden.

Fazit:

Für das Wirtschaftsjahr 2020 bleibt festzuhalten, dass durch ein gutes Ergebnis insbesondere in den Sparten Straßenunterhaltung, Winterdienst (milder Winter), Hochbau und Leistungen für die Verwaltung, den Einsatz von E-Fahrzeugen- und Maschinen, Nutzung von Fördergeldern und Lohnzuschüssen sowie Schulung des Personals und die Mehreinnahmen in der Grünpflege, ein positives Bilanzergebnis erzielt werden konnte.

Die Betriebsleitung ist insgesamt mit dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2020 zufrieden.

2.2 Umweltbelange

Die mittel- und langfristige Ausrichtung von (Investitions-) Entscheidungen werden durch die Berücksichtigung der Lebenszykluskosten und die Ausrichtung an betriebsbezogenen Nachhaltigkeitszielen geprägt. Bei allen Beschaffungen werden daher auch über die Vorgaben des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der Vergabeverordnung bzw. Kommunalhaushaltsverordnung NRW usw. hinaus die Folgekosten berücksichtigt. Fahrzeuge und Maschinen werden, soweit möglich, daher unter Berücksichtigung des Lebenszyklusprinzips beschafft und das Personal in energieeffizientem Fahren/Umgang geschult.

Die konsequente Berücksichtigung dieser Grundsätze trägt zur Aufwandsminimierung bei.

Es wird weiter geprüft, ob durch Fördermittel weitere Investitionen getätigt werden können, die zu weiteren Kostensenkungen führen werden. Entsprechende Programme sind für das Jahr 2021 anvisiert.

Neben der chemiefreien Bekämpfung des Unkrauts folgt nun eine weitere und stärkere Ausrichtung auf den Schutz der Biodiversität. Damit einhergehen muss die Abkehr von einer klassischen Grünpflege. Derzeit wird hierzu ein Förderantrag vorbereitet.

Auch die Rheinberger BürgerInnen tragen zur Umsetzung der Ziele des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (Abfallvermeidung und -verwertung) und damit einem nachhaltigem Verhalten in einem erfreulichen Umfang bei. Der Gesetzgeber beabsichtigt jedoch eine noch differenzierte Trennung des Abfalls, insbesondere des Sperrmülls. Dies wird zu logistischen Änderungen und Herausforderungen führen. Die wirtschaftlichen Folgen können noch nicht abgeschätzt werden.

2.3 Mitarbeiterbelange

Insbesondere die Corona-Krise zeigt welches Potential in der Belegschaft vorhanden ist. Wie schnell und verantwortungsvoll die Achtsamkeitsregeln umgesetzt wurden, zeigt die bestehende Kompetenz. Trotz der angespannten Situation versteht es die Betriebsleitung als permanente Aufgabe, neben der sozialen Verantwortung für die Beschäftigten, durch geeignete Maßnahmen diese Einsatzbereitschaft für den Betrieb weiter zu verstetigen.

Das Ziel einer sparten- und gewerksübergreifenden Zusammenarbeit war ein weiteres wichtiges Ziel, das zwischenzeitlich erreicht wurde. Durch Fortbildungsmaßnahmen soll eine weitere Qualifizierung des Personals erreicht werden.

Durch den Einsatz qualitativ angemessener Dienstbekleidung und Arbeitsmittel soll sowohl die Zufriedenheit als auch die Flexibilität der MitarbeiterInnen gewährleistet werden.

Im Bereich „Führen von Kraftfahrzeugen“ wird die Fortbildung der MitarbeiterInnen fortgeführt.

Ebenso die regelmäßigen Unterweisungen, die in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit zusammengestellt werden (Gabelstapler-Unterweisungen, Berufskraftfahrerfortbildungen – Energieeffizienz und Ladungssicherung, Unfallverhütung, Brandschutz sowie Unterweisungen für den Umgang mit Gaswarnmessgeräten). Dies bleibt wesentlicher Bestandteil der Präventionsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit der MitarbeiterInnen.

Darüber hinaus engagiert sich der DLB seit 2016 verstärkt für die Integration von Menschen des 2. Arbeitsmarktes. Das Projekt FIM (Flüchtlingsintegrationsmaßnahme) mit dem Namen „R(h)einteam“ (6 Personen) wurde bis 2017 durchgeführt und bis heute in einer ähnlichen Maßnahme unter dem Namen Förderung einer Arbeitsgelegenheit (AGH) mit ebenfalls 6 Personen weitergeführt. Aufgrund der derzeitigen Coronalage wurde diese Maßnahme aus Gründen der Sicherheit von der Bundesagentur für Arbeit zum 30.6.2020 unterbrochen.

Eine weitere Maßnahme, die „Soziale Teilhabe“ (ab 2018 Teilhabe am Arbeitsmarkt) mit 6 Personen, wurde in 2017 begonnen, bis 31.12.2018 fortgeführt und konnte ab 2019 auf 10 Personen ausgeweitet werden. Der Großteil des Lohnaufwandes wurde von der Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Weitere 5 Arbeitnehmer sind für 2021 für das Projekt „Straßenbegeher“ vorgesehen.

3. Ergebnisse der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

B) Lage des Unternehmens

1. Ertragslage

Der DLB schloss sein achtzehntes Wirtschaftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 287,0 TEUR ab. Der im Wirtschaftsplan 2020 prognostizierte Gewinn in Höhe von 5,5 TEUR konnte um ein Vielfaches gesteigert werden.

Im Vergleich zum Vorjahr und zum Wirtschaftsplanansatz 2020 hat sich das Ergebnis folgendermaßen entwickelt:

	Ist 2019	Soll 2020	Ist 2020	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	Ergebnis
1. Umsatzerlöse	5.356.562,08	5.413.558,00	5.718.312,77	304.754,77
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.066,00	6.066,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	29.931,27	41.000,00	20.030,11	-20.969,89
Summe der Betriebserträge	5.386.493,35	5.454.558,00	5.744.408,88	289.850,88
4. Materialaufwand	-745.976,32	-680.000,00	-622.583,75	57.416,25
5. Personalaufwand	-3.458.437,30	-3.593.000,00	-3.525.657,81	67.342,19
6. Abschreibungen	-226.969,90	-250.000,00	-241.402,80	8.597,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-904.921,71	-905.080,00	-1.049.578,21	-144.498,21
Summe der Betriebsaufwendungen	-5.336.305,23	-5.428.080,00	-5.439.222,57	-11.142,57
I. Betriebsergebnis	50.188,12	26.478,00	305.186,31	278.708,31
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.552,99	-10.000,00	-5.789,28	4210,72
10. Steuern von Einkommen und Ertrag	-2.042,84	-2.000,00	-2.930,08	-930,08
II. Ergebnis nach Steuern	37.592,29	-14.478,00	296.466,95	281.988,95
11. Sonstige Steuern	-9.271,41	-9.000,00	-9.424,66	-424,66
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	29.320,88	5.478,00	287.042,29	281.564,29

Die Umsatzerlöse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben sich wie folgt entwickelt:

	Ist 2019	Soll 2020	Ist 2020	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grünflächen/Friedhofspflege	2.289.729,04	2.313.079,00	2.360.065,54	+46.986,54
übrige Dienstleistungen	3.066.833,04	3.100.479,00	3.364.313,23	+263.834,23
Gesamt	5.356.562,08	5.413.558,00	5.724.378,77	+310.820,77

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes ging die Betriebsleitung von Umsatzerlösen in Höhe von 5.413,6 TEUR aus. Hierbei wurde die seit 2013 festgesetzte Grünpflegepauschale in Höhe von 1.912,6 TEUR, die Sondervereinbarung der Abrechnung von Instandhaltungsarbeiten am Inventar der Stadt Rheinberg (325 TEUR), 60 TEUR für die Bekämpfung von Schädlingen im Bereich der Grünpflege und die übrigen Erlöse unter Hinzuziehung der Planansätze der Auftrag vergebenden Fachbereiche kalkuliert.

Das geplante Ergebnis im Wirtschaftsplan wurde durch Mehreinnahmen in Höhe von 310,8 überschritten. Gegenüber der Planung konnten erhebliche Mehreinnahmen im Bereich der Sonderarbeiten Grünpflege (+ 60 TEUR), Straßenunterhaltung (+ 138 TEUR), Straßenreinigung (+ 48 TEUR), Straßenbeleuchtung (+ 53 TEUR), Sonstige Entsorgung (+ 46 TEUR), Papierentsorgung (+ 39 TEUR) sowie Wertstoffmobil (+ 32 TEUR).

Umsatzrückgänge sind in den Bereichen Winterdienst (-45 TEUR), Hochbau (-57 TEUR) sowie Kanal (- 22 TEUR) und sind Auftrags-, Witterungs- und Corona bedingt. Diese Umsatzeinbußen konnten durch die vermehrte Beauftragung der anderen Fachbereiche kompensiert werden.

Die Photovoltaikanlage ist seit März 2012 vollständig in Betrieb und schließt mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von 6,7 TEUR ab.

Die Materialaufwendungen betragen 144,4 TEUR (WPlan-Ansatz 180,0 TEUR) und liegen mit einer Abweichung in Höhe von 35,6 TEUR unter dem Wirtschaftsplan.

Die Fremdleistungen betragen 478,1 TEUR (WPlan-Ansatz 500,0 TEUR) davon 346,8 TEUR für Grünpflege und 131,2 TEUR für die sonstigen Bereiche und liegen mit einer Abweichung in Höhe von 21,9 TEUR unter dem Wirtschaftsplanansatz.

Ein Rückgang des Materialaufwandes und der Fremdvergaben ist im Besonderen im Bereich der der Straßenunterhaltung und Straßenreinigung sowie für die Verwaltung zu verzeichnen.

2. Vermögenslage

Das Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf 1.178.114,00 EUR (Vorjahr 1.087.648,95 EUR). Das Anlagevermögen macht 47,30% (Vorjahr: 42,94%) der Bilanzsumme in Höhe von 2.490,4 TEUR (Vorjahr 2.532,8 TEUR) des DLB aus.

3. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote (einschließlich Sonderposten mit Rücklagenanteil) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung liegt zum 31. Dezember 2020 bei 45,93% (Vorjahr 27,72%). Die Eigenkapitalquote wird als ausreichend angesehen.

Das Eigenkapital des DLB hat sich wie folgt entwickelt:

	2020	2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	300.000,00	300.000,00	0,00
Allgemeine Rücklage	318.843,76	318.843,76	0,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	45.949,92	16.629,04	29.320,88
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>287.042,29</u>	<u>29.320,88</u>	<u>257.721,41</u>
Bilanzielles Eigenkapital	951.835,97	664.793,68	287.042,29
Sonderposten mit Rücklagenanteil	192.048,00	37.145,94	154.902,06
Eigenkapital gesamt	<u>1.143.883,97</u>	<u>701.939,62</u>	<u>441.944,35</u>

Das von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung verfolgte Ziel, als zuverlässiger Dienstleister für die Stadt Rheinberg tätig zu sein, konnte weiterhin erfolgreich umgesetzt werden.

Im Jahresabschluss 2020 setzen sich die Rückstellungen wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2020 EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Personalkosten Jahresabschluss intern -	203.131,66	-203.131,66	0,00	193.845,66	193.845,66
Jahresabschluss extern	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
Sonderprüfung	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	11.224,00
Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	-588,73	0,00	1.588,73	3.000,00
Baumpflegearbeiten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ertragssteuern	<u>1.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.230,08</u>	<u>3.890,08</u>
	227.403,66	-193.720,39	0,00	288.276,47	301.959,74

Der Anlagendeckungsgrad II berechnet sich wie folgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Eigenkapital + Langfristiges Fremdkapital (TEUR)	1.215	793
Anlagevermögen (TEUR)	1.178	1.087
	103,21%	72,95%

Um Kapitalstrukturrisiken ausschließen zu können, wurde das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert. Durch die seit Jahren anhaltende Zinssituation auf dem Kapitalmarkt konnten weiterhin die Finanzierungen der Investitionsgüter zu günstigen Konditionen abgeschlossen werden. Seit 2018 wird die Umstellung auf Elektromobilität gefördert. Im Jahr 2020 konnten 146.160,00 EUR für die Umrüstung eines Müllfahrzeugs auf Elektroantrieb sowie 13.815,90 EUR für den Kauf eines E-Fahrzeug vereinnahmt werden. Weitere Fördergelder wurden in Aussicht gestellt, sodass nur ein Teil des Anlagevermögens fremd finanziert werden muss.

Die KfW-Bank bietet für die Beschaffung von energieeffizienten Vermögensgegenständen zinslose Kredite an. Dies wurde für die Beschaffung von drei E-Fahrzeugen in Anspruch genommen.

Der DLB erwirtschaftete im Berichtsjahr 2020 wie auch schon im Vorjahr 2019, einen positiven Cashflow. Dieser ermittelt sich wie folgt:

	<u>2020</u> EUR	<u>2019</u> EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	287.042,29	29.320,88
+ Abschreibungen	241.402,80	226.969,90
+/- Veränderung Rückstellungen	74.556,08	4.902,97
Auflösung Sonderposten mit Rücklage	-5.073,84	-3.721,96
Ertragswirtschaftlicher Cashflow	608.075,01	257.471,79

C) Nachtragsbericht

Bei der Auswertung der Ergebnisse der letzten Jahre wurde festgestellt, dass personalintensive Gewerke nicht mehr kostendeckend sind. Der Betriebsausschuss wurde daher darüber informiert und die Stundensätze ab dem Wirtschaftsjahr 2020 angepasst.

Für neue, zusätzliche Flächen in der Grünpflege, werden ergänzende Vereinbarungen geschlossen und gesondert abgerechnet.

Seit 2019 konnte zwischenzeitlich eine neue Fördermaßnahme für Personen des 2. Arbeitsmarktes mit Namen

„MitArbeit“ mit bis zu 10 Personen in Vollzeit angestoßen werden. Diese Personenzahl konnte nun für 2021 auf 15 Personen ausgeweitet werden
Die Mitarbeiter erhalten für 2 Jahre befristete Verträge und Gehalt nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienst (TVÖD). Die Förderung beträgt zwischen 75 und 90% des Lohnaufwandes.

D) Risikobericht

Auch als kommunales Unternehmen unterliegt der DLB bestimmten unternehmerischen Chancen und Risiken. Zwar stehen insbesondere im hoheitlichen Bereich bestimmte Marktmechanismen außen vor; gleichwohl bleibt der Wettbewerbsdruck aufgrund des fehlenden Kontrahierungszwangs bestehen.

Ziel ist es, um eine weitere Auslastung des vorhandenen Personals zu gewährleisten, den Fachbereichen Leistungen zu wirtschaftlichen Konditionen anzubieten.

Folgende Aufträge von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind befristet:

- Straßenreinigung (bis 2025)
- Papierabfuhr (bis 2023)
- Kanal- und Entwässerung, Kanalspülung (bis 9/2024)

Der DLB ist an der Weiterführung dieser Arbeit interessiert und wird den Fachbereichen daher rechtzeitig Angebote unterbreiten.

Das Projekt Wertstoffmobil (ab 2020) in Zusammenarbeit mit der Stadt Kamp-Lintfort und dem Kreis Wesel ist erfolgreich angelaufen. Der Kreis Wesel ist an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.

Die Mitarbeiter der durch die Bundesagentur für Arbeit geförderte Maßnahmen leisten insgesamt zwischen 15.000 bis 16.000 Stunden pro Jahr. Bei Wegfall der Maßnahmen müssten bei einer angenommenen Leistung von ca. 75% rund 11 reguläre Mitarbeiter eingestellt werden, um die gleiche Leistung zu erbringen.

Chancen

Mit der am 10. Dezember 2002, zuletzt geändert am 02. April 2021, vom Rat der Stadt Rheinberg beschlossenen Satzung soll erreicht werden, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihr Aufgabengebiet ständig erweitern kann.

Der Bereich Papierentsorgung ist durch eine Entscheidung des Betriebsausschusses für die kommenden 2 Jahre weiterhin dem DLB angesiedelt. Mit der Kanalreinigung, die bis September 2024 durch den DLB erledigt wird, ist ein investitionsintensiver Bereich mittelfristig gesichert. Die Straßenreinigung, die nun bis 2024 beauftragt ist, wird ab dem Jahr 2021 mit einer elektrisch-angetriebenen Kehrmachine immissionsfrei durchgeführt.

Die ab Mai 2015 übernommenen Sparten in der Abfallentsorgung (Bio- und Sperrmüll sowie Grünschnitt) wurden bis auf Weiteres auf den DLB übertragen.

Durch die bewilligten Fördermittel, im Bereich E-Mobilität, wird der Aufwand für Fahrzeuge und deren Folgekosten weiter gesenkt. Der Vorreiterfunktion einer Kommune bzgl. eines nachhaltigen Handelns kommt der DLB/die Stadt Rheinberg damit nach.

Risiken

Die nachfolgend aufgeführten Risiken wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 berücksichtigt:

Der DLB bietet den Fachbereichen Leistungen an, soweit diese mit den vorhandenen personellen und technischen Möglichkeiten erbracht werden können.

Für die Übertragung von Aufgaben besteht zwischen der Stadt Rheinberg und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung weiterhin kein Kontrahierungszwang. Der DLB kann daher nicht davon ausgehen, dass eine permanente wirtschaftliche Auslastung von Personal, Fahrzeugen und Maschinen erreicht werden kann.

Die anstehenden Tarifverhandlungen und ein mögliches Ergebnis bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes wurden, soweit möglich, einkalkuliert.

Es bleibt abzuwarten, ob in den kommenden Jahren bei einem Wegfall der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter es gelingt, den Ausfall von bisher 10 geförderten Arbeitnehmern aus dem Förderprogramm Mit Arbeit (rd. 15.000 Std.p.a.) zu kompensieren.

Der Einfluss der Corona-Pandemie ist momentan nahezu ergebnisneutral. Wegfallende Arbeiten werden durch zusätzliche Aufgaben aufgrund der Pandemie kompensiert.

Der Ausfall durch Quarantäneanordnungen oder infizierter MitarbeiterInnen, fällt relativ gering aus.

E) Maßnahmen zur Erhaltung der Vermögens- und Leistungsfähigkeit

Die nach § 10 Abs. 1 EigVO NRW bestehende Verpflichtung zur Risikofrüherkennung erfolgt beim Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rheinberg in ständiger Überwachung der Soll-/Ist-Vergleiche. Es besteht eine detaillierte Kostenrechnung (inkl. Umlagen- und Gemeinkostenverteilung), die jedes Betätigungsfeld des DLB in Form von Sparten abbildet. Durch eine Auftragsüberwachung ist es möglich, bei Planabweichungen schnell zu reagieren und Verbesserungsmaßnahmen, soweit erforderlich, durchzuführen. Dies gilt auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks. Für jedes Fahrzeug ist eine Kostenstelle hinterlegt, aus der die Rentabilität und Wirtschaftlichkeit (Einsatzstunden, Aufwand f. Reparaturen u. Versicherung, Kraftstoffverbrauch, Abschreibung, etc.) ersichtlich ist und Grundlage für rechtzeitige Ersatzbeschaffungen. Dem Betriebsausschuss wird regelmäßig über Planabweichungen sowie über die wirtschaftliche Entwicklung ausführlich Bericht erstattet.

F) Prognosebericht

Annahmen bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes:

Der Rat der Stadt Rheinberg hat am 5. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen. Dieser weist einen Gewinn in Höhe von 5,5 TEUR aus.

In den letzten 3 Jahren wurden die Umsätze für die Wirtschaftspläne aufgrund der Haushaltssicherung der Stadt von den Fachbereichen recht niedrig angesetzt, sodass der DLB mit Umsatzeinbußen rechnen musste. Aufgrund der Erfahrung der letzten zwei Jahre, in denen die Planansätze überschritten wurden, wurden die Umsätze sowie Material und Personalaufwand für den Wirtschaftsplan 2020 vorsichtig angehoben.

Kostenoptimierungen:

Der DLB prüft permanent Möglichkeiten für weitere Kostenoptimierungen. Die wesentlichen Potenziale sind bereits ausgeschöpft, so dass nur noch marginale Effekte bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen zu erwarten sind.

Die Erweiterung des Aufgabenspektrums bietet die Möglichkeit, Synergien zu schöpfen. Es wird weiterhin beobachtet, ob zum Ablauf der Vertragsdauer der Fremdvergabe „Restmüll“ der DLB auch diese Sparte übernehmen kann. Die Übernahme dieser Aufgabe hätte positive Auswirkungen auf weitere Tätigkeitsfelder des DLB. Durch die beschriebene Ausweitung kommt es zu einer anderen Verteilung der Gemeinkosten.

Ein weiterer, nicht unwesentlicher Aspekt wäre, dass sich die Stadt Rheinberg so gänzlich dem derzeit negativen Effekten am Markt entziehen könnte. Durch die wachsende Konzentration der Entsorgungsdienstleister ist der Markt momentan durch einen wenig effektiven Wettbewerb geprägt.

Ziel der Stadt Rheinberg und des DLB ist es, Aufgaben langfristig zu vergeben, um Planungssicherheit zu gewährleisten und die Ziele optimal zu erreichen. Mit einer langfristigen oder dauerhaften Übertragung dieser Aufgaben könnte der DLB Synergieeffekte sichern.

Straßenreinigung:

Der FB 66 wurde informiert, dass bei einer Auftragsverlängerung der Tausch der derzeitigen Kehrmaschine (Diesel) gegen eine elektrisch angetriebene möglich wäre. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor. Der Tausch ist im August 2021 erfolgt. Die Betriebskosten werden voraussichtlich von 12 €/Betriebsstunde auf 8 € sinken. Aufgrund des CO₂-Aufschlages auf den Dieseltreibstoff ist mit weiteren Einsparungen zu rechnen.

Müllfahrzeuge:

Ein Müllfahrzeug wird derzeit ertüchtigt und auf einen eAntrieb umgerüstet (Fördermaßnahme). Ein Ersatzfahrzeug (künftig Reservefahrzeug bzw. zum Abfangen von Sonderbedarfen) wurde für 8.500 € ersteigert und ersetzt derzeit dieses Fahrzeug. Das Reservefahrzeug erspart so Mietkosten für ein Fremdfahrzeug während der Umrüstung und ermöglicht künftig bei technischen Ausfällen ebenfalls das Anmieten von Müllfahrzeugen. Pünktliche und zuverlässige Abfahren können somit sichergestellt werden.

Coronabedingt sind im Jahr 2020 im Bereich in erheblichem Umfang Sondertouren erforderlich geworden. Bereits hierbei hat das gebrauchte Müllfahrzeug, das von den Hamburger Abfallbetrieben ersteigert wurde, seinen Wert bewiesen.

Der Kauf und das Verwenden von Brennstoffzellen-Fahrzeugen wird nun gemeinsam mit dem Kreis Wesel und dem AEZ Asdonkshof vorbereitet. Ein Förderantrag für das Jahr 2024 wird gestellt. Zunächst muss jedoch eine Tankmöglichkeit verfügbar sein. Hier wird vielleicht im Laufe des Jahres 2021 mit einer Entscheidung gerechnet.

Weitere Einsparungen im Bereich der fossilen Treibstoffkosten, die Ermäßigung der Kfz.-Steuern für 10 Jahre und die weit geringeren Wartungskosten werden zu finanziellen Entlastungen führen. Siehe hierzu auch Ziffer 2.1 –

Beschaffung/Förderung.

Der DLB beabsichtigt, seine Vorbildfunktion bzgl. der strategischen Ziele/Nachhaltigkeit als öffentlicher Auftraggeber aktiv weiter zu verfolgen.

Grünpflege:

Durch den Verzicht auf den Einsatz chemischer Mittel zur Unkrautbekämpfung steigt der Personalbedarf, wenn der bisherige Pflegezustand aufrechterhalten werden soll. Zur Kompensation dieses Personalbedarfs wurde der „Unkrautkocher“ als ein 1. Schritt eingesetzt.

Die positiven Erfahrungen mit der o.a. Technik konnten mit dem testweisen Einsatz eines größeren Fahrzeuges bestätigt werden. Nach den erneut positiven Testergebnissen und einer Bedarfsanalyse wird ein derartiges Gerät im Jahr 2021 (eine rein elektrische Lösung konnte der Markt im Jahr 2020 noch nicht liefern) beschafft. Ein Förderbescheid für eine rein elektrisch betriebene Lösung liegt bereits vor. Mit der Lieferung wird nun 2021 gerechnet.

Durch eine weitere Modernisierung des Maschinenparks und einer weiteren technischen Ausstattung soll den GärtnernInnen bei der Bewältigung der Pflege von 2.000.000 qm geholfen werden. Eine Verstärkung der notwendigen Personalausstattung kann dies natürlich nicht ersetzen. Siehe auch die Hinweise zum neuen Grünpflegekonzept – Ziffer 2.1, da ansonsten mittelfristig eine „gute Pflege“ zumindest in priorisierten Grünanlagen nicht erreicht werden kann.

Nachhaltiges Handeln:

Die Betriebsleitung strebt unter Berücksichtigung des Lebenszykluskostenprinzips und aufgabenorientierten Nachhaltigkeitszielen eine technische Neuausrichtung an, um die Kosten so gering wie möglich zu halten. Beim Vergleich der Lebenszykluskosten von konventionell angetriebenen Fahrzeugen und e-Fahrzeugen ist ein deutliches Einsparpotential bei einer Umstellung zu erkennen. Daher wurden Förderanträge gestellt. Der DLB erhält bei einer Beschaffung eines E-Fahrzeuges entweder 90 % des Unterschiedsbetrages zu einem vergleichbaren Dieselfahrzeug bzw. 40 % der Beschaffungskosten. Da die Fahrzeuge 10 Jahre von der Kfz-Steuer befreit werden und die Treibstoff-/Wartungskosten erheblich niedriger sind, liegen die Lebenszykluskosten deutlich unter den bisherigen. Dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll und technisch möglich ist, sollen Fahrzeuge des DLB mittelfristig emissionsfrei im Stadtgebiet fahren. Damit spart der DLB nicht nur, sondern die Stadt Rheinberg erfüllt auch ihre Vorreiterfunktion als nachhaltiger Akteur. Nach Abschluss der Umsetzungsphase der bisherigen Förderung wird der DLB über 16 eFahrzeuge verfügen.

Kurz- und mittelfristig sind hierzu Anpassungen an der Infrastruktur erforderlich.

Weitere Fördermöglichkeiten werden derzeit für

- a die Modernisierung des betriebsinternen Stromnetzes und
- b für ein Lastgangmanagement, Energiespeicher

gesucht.

Der Betrieb erhält insbesondere mit der Modernisierung des betriebsinternen Stromnetzes die technischen Voraussetzungen für notwendige Weiterentwicklungen (z.B. Presscontainer für Altpapier). Die Umstellung auf elektrische Geräte für die Grünpflege wird, bedingt durch den geringeren Wartungsaufwand, auch die Werkstatt im Bereich Unterhaltung entlasten. In der 2. Jahreshälfte 2021 sollen interessante Förderprogramme zur Verfügung stehen.

Das vorgegebene Leitziel – eine qualitative und effiziente Verbesserung der Serviceleistungen der Stadt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz – wird daher weiterhin intensiv verfolgt.

Sonderabschnitt

Gegen zwei Führungskräfte des DLB wird wegen gemeinschaftlicher Untreue ermittelt.

Die betroffenen Positionen wurden neu besetzt. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob dem Betrieb Schäden entstanden sind. Ein Wirtschaftsprüfer wurde mit der Feststellung beauftragt. Da bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Einsicht in die Ermittlungsakten möglich war, ist eine Einschätzung über den Grad der Betroffenheit des Betriebes noch nicht möglich. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer wird ein evtl. bestehendes Risiko im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 bewertet.

Rheinberg 18.08.2021

gez. Betriebsleiter

Lagebericht

1. Einleitung

Gemäß § 38 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) hat der Zweckverband zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so erfasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes ermittelt wird.

2. Überblick

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch die Verbandsversammlung am 18.02.2019 beschlossen. Der Ergebnisplan wies einen im Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt aus.

Die Haushaltssatzung wurde von der Aufsichtsbehörde (Kreis Wesel) zur Kenntnis genommen, gleichzeitig wurde die festgelegte Verbandsumlage aufsichtsbehördlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2019 des VHS-Zweckverbandes weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 75.941,92 € aus.

Im Jahresergebnis 2019 wurden die ordentlichen Erträge um 60.803,39 € überschritten. Wesentliche Gründe sind Mehrerträge durch Entgelte im Bereich Deutsch als Fremdsprache.

Bei den ordentlichen Aufwendungen entstanden Mehraufwendungen i. H. v. 15.087,84 €. Die Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen wurden im Wesentlichen durch erhöhte Verwaltungspersonalaufwendungen und Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter verursacht.

3. Inventur

Gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar). Das Inventar kann gem. § 30 Abs. 1 KomHVO NRW auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben ermittelt werden. Das Verfahren muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen. Der Aussagewert des auf diese Weise aufgestellten Inventars muss dem Aussagewert eines auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars gleichkommen.

In § 29 KomHVO NRW ist näher bestimmt, dass die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Bestandsaufnahme (messen, zählen usw.) aufzunehmen sind. Eine körperliche Inventur erfolgte letztmalig zum Stichtag 31.12.2018.

Grundlage für die Durchführung der Inventur und die Aufstellung des Inventars bilden die Bewertungsrichtlinien des VHS-Zweckverbandes, die bereits zur Eröffnungsbilanz aufgestellt worden sind und für die Folgeinventur entsprechend aktualisiert wurden. Die Inventurleitung lag, wie schon bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz, bei der Verwaltungsleitung. Mit Hilfe des Fachbereichs Finanzen wurden Inventarlisten aus der SAP-Anlagenbuchhaltung erzeugt und überprüft, ob die jeweiligen Vermögensgegenstände noch vorhanden waren oder ob ggf. außerplanmäßige Wertminderungen vorlagen. Zugänge, die noch nicht in den Inventarlisten enthalten waren, mussten neu mit dem entsprechenden Anschaffungs- bzw. Herstellungswert aufgenommen werden. Nicht mehr vorhandene Vermögensgegenstände waren mit Bemerkung über deren Verbleib zu streichen. Dabei wurde auch von den Inventurvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht, die im § 30 KomHVO NRW geregelt sind. Die entsprechend korrigierten bzw. aktualisierten Listen wurden zurück an den Fachbereich Finanzen geleitet, wo die Zu- und Abgänge in die SAP-Anlagenbuchhaltung eingegeben wurden.

4. Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2019 393.706,78 € und weist eine Minderung in Höhe von 92.328,66 € gegenüber dem 31.12.2018 aus.

Das Eigenkapital des VHS-Zweckverbandes vermindert sich gegenüber dem 31.12.2018 von 393.924,63 € um 80.328,76 € auf 313.595,87 €. Die Minderung des Eigenkapitals ergibt sich im Wesentlichen aus der Ausschüttung der Jahresüberschüsse 2016 und 2017 an die Verbandskommunen in Höhe von 156.270,68 €.

5. Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planwerten 2019 Verbesserungen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:

Steuern und ähnliche Abgaben	+ -	0,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+	2.392,98 €
Sonstige Transfererträge	+ -	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+	58.975,18 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	1.665,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-	1.175,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	-	2.275,23 €
Aktiviertete Eigenleistungen	+ -	0,00 €
Bestandsveränderungen	+ -	0,00 €
Insgesamt ordentliche Mehrerträge	+	60.803,39 €

Die ordentlichen Aufwendungen schließen insgesamt mit einem Minderaufwand gegenüber den Planwerten 2019 ab. Dieser teilt sich wie folgt auf:

Personalaufwendungen	-	16.599,27 €
Versorgungsaufwendungen	+ -	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+	1.838,98 €
Bilanzielle Abschreibungen	+	3.193,36 €
Transferaufwendungen	+ -	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+	2.865,81 €
Insgesamt ordentliche Minderaufwendungen	-	15.087,84 €

Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung sind im Anhang unter Ziffer IV (ab Seite 24) im Einzelnen erläutert.

6. Kassenliquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 betrug 356.526,13 € im Vergleich zum 31.12.2018 mit 442.884,59 €. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen. Die geringere Kassenliquidität liegt in erster Linie an den beschlossenen Gewinnausschüttungen der Jahre 2016 und 2017. Da die Landesfördermittel nach WBG und die Verbandsumlage quartalsweise im Voraus eingefordert wird und die Summe die Verwaltungspersonalauszahlungen deckt ist mit Liquiditätsengpässen nicht zu rechnen. Ferner werden Kursentgelte zur Deckung der Honorare zu Beginn der Veranstaltung erhoben, sodass die Liquidität für alle wesentlichen Ausgabepositionen sichergestellt wird.

7. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlenanalysen sind das in der Praxis dominierende Instrument der Bilanzauswertung. Die zentrale Aufgabe von Kennzahlen besteht darin, Informationen über komplexe Sachverhalte zu verdichten und sie leicht verständlich darzustellen. Bei der Analyse von Bilanzen lassen sich Bilanzkennzahlen, Kapitalkennzahlen, Liquiditätskennzahlen sowie Erfolgs- und Finanzkennzahlen auswerten. Die nachstehenden Analysewerte fußen auf dem NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen, das eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage in vergleichender Weise möglich machen soll. Eine vergleichende Betrachtung der Haushaltswirtschaft verschiedener Volkshochschulen kann jedoch zu Fehlinterpretationen führen, da infrastrukturellen Voraussetzungen je Volkshochschule höchst unterschiedlich sind. Trotz dieser Einschränkungen können Kennzahlen im Jahresvergleich wichtige Hinweise und Impulse für Steuerungszwecke der Volkshochschule bieten.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

		2016	2017	2018	2019
Aufwandsdeckungsgrad Die Kennzahl stellt dar, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.	(Ordentliche Erträge/Ordentliche Aufwendungen) x 100	109,29%	109,57%	108,45%	108,30%
Eigenkapitalquote 1 Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und stellt ein Indikator für die Bonität dar.	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	74,92%	77,83%	81,05%	79,65%
Eigenkapitalquote 2 Die Kennzahl „Eigenkapital-quote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	74,92%	77,83%	81,05%	79,65%

Kennzahlen zur Vermögenslage:

		2016	2017	2018	2019
Infrastrukturquote Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Volkshochschule entspricht.	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	6,21%	7,90%	8,70%	8,98%
Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die VHS durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,76%	1,28%	2,04%	1,27%
Investitionsquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen durch neue Investitionen begegnet wird.	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	68,58%	202,91%	162,59%	43,65%

Kennzahlen zur Finanzlage:

		2016	2017	2018	2019
Anlagendeckungsgrad 2 Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten „Eigenkapital“, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	1361,58 %	1095,66 %	1027,94 %	999,78 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	7,65%	7,36%	5,84%	4,62%

Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.					
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Kennzahlen zur Ertragslage:

		2016	2017	2018	2019
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf inwieweit die VHS von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	45,10%	44,80%	43,28%	43,07%
Personalintensität Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personal-aufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	84,26%	84,88%	84,29%	84,32%
Sach- und Dienstleistungsintensität Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Volkshochschule für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	7,04%	7,32%	7,51%	7,34%

8. Ausblick

8.1 Ergebnisentwicklung

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2019 weist durch die Einrichtung weiterer Integrationskurse, insbesondere im Bereich Alphabetisierung, einen positiven Gesamtergebnisplan aus. Für das Jahr 2020 wurde zu Beginn des Jahres davon ausgegangen, dass aufgrund der hohen Nachfrage an Angeboten im Bereich Deutsch als Fremdsprache und durch die Einrichtung von geförderten Projektkursen für Flüchtlinge durch das Land NRW ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2020 erzielt werden kann. In Folge der Corona-Pandemie mussten jedoch alle Kursangebote der VHS ab dem 16. März 2020 unterbrochen werden. Ab Juni 2020 war ein eingeschränkter Betrieb unter Einhaltung spezieller Hygienevorschriften bis November 2020 wieder möglich. Aufgrund dieser Einschränkungen im Kursbetrieb ist mit einem negativen Jahresergebnis 2020 (ohne Anwendung des NKF-CIG) zu rechnen. Auch für das Haushaltsjahr 2021 ist mit Einschränkungen im Kursbetrieb sowie einer Nachfragereduzierung im gesamten Kursangebot zu rechnen, sodass ebenfalls ein negatives Jahresergebnis prognostiziert wird. Mit der Anwendung des NKF Covid-19 Gesetzes wird das Eigenkapital aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse 2020 und 2021 im Jahr 2024 reduziert.

8.2 Liquiditätsentwicklung

Die Finanzrechnung schließt im Jahr 2019 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 70.720,76 € ab. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 um 86.358,46 €, durch die Gewinnausschüttungen 2016/2017 in Höhe von 156.270,68 € an die Verbandskommunen, verringert. Aufgrund der hohen Liquidität des Zweckverbandes und der Deckung der Personalkosten aus Umlagen und Teilnehmerentgelten kann die Verbandsumlage auch in den Folgejahren konstant gehalten und die erforderliche Liquidität gewährleistet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2022 kann voraussichtlich die Deckung der Verwaltungspersonalkosten aus den bestehenden Umlagen nicht mehr sichergestellt werden, so dass eine Verbandsumlagenenerhöhung notwendig wird. Die letzte Anpassung der Verbandsumlage erfolgte im Jahr 2010.

8.3 Chancen und Risiken

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Zu den nennenswerten allgemeinen Entwicklungen in der öffentlichen Erwachsenenbildung zählt die Änderung des § 2b Umsatzsteuergesetz, wodurch auch öffentliche Einrichtungen grundsätzlich der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Für die Jahre 2017 und 2018 hat der VHS-Zweckverband in Kooperation mit einem Steuerberatungsbüro eine Umsatzsteuererklärung unter Anwendung der Kleinunternehmerregelung beim Finanzamt eingereicht. Das Finanzamt ist dieser Auffassung im Dezember 2020 gefolgt, so dass zunächst keine Umsatzsteuer für Kursangebote erhoben werden muss. Für die Jahre 2019 ff. wird die Anwendung der Kleinunternehmerregelung ebenfalls vorgesehen. Das Finanzamt bewertet die Umsatzsteuererklärungen jährlich neu, so dass eine Umsatzsteuerpflicht in zukünftigen Jahren nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.

Die aktuell geringe Zuwendungsquote i. H. v. 43,07 % wird in den kommenden Jahren aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Kursbetrieb steigen. Der Anteil der Teilnehmerentgelte am Gesamtertrag ist bereits im Jahr 2020 rückläufig, so dass sich die Finanzsituation, bei jährlich steigenden Personalkosten, verschlechtern wird. Hierzu hatte das Land NRW bereits reagiert und eine Dynamisierung der Fördermittel um jährlich zwei Prozent beschlossen. Im Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich auch eine Anpassung der Verbandsumlage mit anschließender Dynamisierung erforderlich.

Sprache und Bildung sind wichtige Schlüssel für eine erfolgreiche Integration und eine wesentliche Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Mit ihrem Anspruch, Bildung allen Menschen zugänglich zu machen, leisten Volkshochschulen einen wesentlichen Beitrag zur universellen Bildungsversorgung und sind mit ihren Beratungs-, Kurs- und Begegnungsangeboten eine zentrale Anlaufstelle auch für viele neuzugewanderte Menschen. So stieg an der Verbandsvolkshochschule Rheinberg die Nachfrage nach Deutsch- und Integrationskursen im Jahr 2019 noch einmal an. Auf diesen Bedarf haben wir mit einer Ausweitung und Differenzierung des Programmangebots reagiert. Um diese herausfordernde Aufgabe zu bewältigen, war eine Konzentration von personellen und finanziellen Ressourcen unerlässlich. Im Jahr 2020 zeichnete sich nunmehr ein rückläufiger Trend im Bereich der Integrationskurse ab. Sinkende Zuweisungen von neu zugewanderten Erwachsenen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Ausgehend von den Prognosen zum demographischen Wandel

werden die Altersstruktur der Bevölkerung und sinkende Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet auch den VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten vor neue Aufgaben stellen. Erwartet wird aufgrund der gesellschaftspolitischen Entwicklung und der Corona Pandemie eine hohe Nachfrage an digitalen Lernangeboten, so dass der Bereich Digitalisierung zunehmend an Bedeutung in der Weiterbildung gewinnt. Online-Lernangebote sowie die Implementierung von cloudbasierten Webinaren erschließen derzeit neue Zielgruppen. Um den zukünftigen Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, plant der VHS-Zweckverband weitere Investitionen für technische Ausstattung und die Einrichtung eines digitalen Studioraumes im Jahr 2021.

Die Volkshochschule wird die Anstrengungen der vergangenen Jahre fortführen, um ihren öffentlichen, kommunal verankerten Bildungsauftrag zu erfüllen. Parallel soll durch kostenbewusstes und wirtschaftliches Handeln sowie aktive Bemühungen um die Erschließung zusätzlich möglicher Einnahmefelder eine Umlagenerhöhung für die Verbandskommunen moderat gestaltet werden.

Der VHS-Zweckverband hat in drei aufeinander folgenden Jahren einen kontinuierlichen Teilnehmerrückgang im Grundangebot zu verzeichnen, daher wird es zukünftig von zentraler Bedeutung sein, neben der Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur durch gezielte Werbung neue Teilnehmer*innen zu akquirieren sowie Bestandskunden für den Präsenzbetrieb zurück zu gewinnen.

9. Organe und Ausschüsse

9.1 Verbandsvorsteher

Tatzel, Frank - hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Rheinberg

Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied im Euregiorat des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Mitglied des Aufsichtsrates der Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH, Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins Stadtmarketing Rheinberg, Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

9.2 Vorsitzender der Verbandsversammlung

Scholten, Tanko - angestellter Lehrer

Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck, Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied im Rat der Euregio Rhein-Waal, Vertreter in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V., Vertreter in der Delegiertenversammlung Rat der Gemeinden und Regionen Europas -Deutsche Sektion

9.3 Mitglieder der Verbandsversammlung

Für die Gemeinde Alpen

Funke, Ludger - Fachbereichsleiter der Gemeinde Sonsbeck

Höpfner, Irmgard - Sonderschullehrerin

stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss, stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Vorsitzende Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss, Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss, stv. Vorsitzende CDU Gemeindeverband Alpen, Mitglied Vorstand Akkordeon-Orchester-Veen

Peters, Gertrud - Pensionärin

stellv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss, stellv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss, Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss, Mitglied Schulverbandsversammlung „Engelbert-Humperdinck-Förderzentrum“ Xanten, stellv. Mitglied „Runder Tisch Ältere Menschen im Kreis Wesel“, Mitglied Vorstand SPD Ortsverein Alpen, Vorsitzende Arbeiterwohlfahrt Alpen, Mitglied Vorstand AG 60 Plus UB Wesel

Für die Stadt Rheinberg

Erasmus, Andreas - Lagerist

Hausmann-Radau, Ursula - Rentnerin

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft

Kämpken, Uwe - Kaufm. Angestellter (ab Februar 2019)

Kaltenbach, Rosemarie - Beigeordnete der Stadtverwaltung Rheinberg

Maaß, Peter - Installateurmeister (bis Februar 2019)

Paeßens-Möller, Alexandra - Krankenschwester
stv. Mitglied des Sparkassenzweckverbandes

van Wesel, Günter - Dipl.-Kaufmann

Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes

von Parzotka-Lipinski, Michael – Ausbilder

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Weisser, Erich – Rentner

Mitglied im Euregiorat des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal, Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

Für die Gemeinde Sonsbeck

Ledda, Josef – Dachdeckermeister

Schmidt, Heiko - hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Sonsbeck

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte und Gemeindebunds, Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk, Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein, Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

Für die Stadt Xanten

Görtz, Thomas - hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Xanten

Mitglied im Vorstand AFX e.V., Vorsitzender des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten -AöR-, Mitglied im Verein Dom-Musikschule Xanten e.V., Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Vorsitzender des Fördervereins Freilichtspiele Birten e.V., stv. Vorsitzender des Fördervereins Siegfriedmuseum, Mitglied des Vorstandes des Fördervereins Stiftsmuseum Xanten e.V., Geschäftsführer des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Grafschaft Moers, Mitglied des Regionalbeirates der GVV-Kommunalversicherung, Mitglied des Kommunalen Beirates GWN, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH, Mitglied im Verwaltungsrat des Kommunalen Rechenzentrums, Mitglied in der Genossenschaftsversammlung der LINEG, Geschäftsführer der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Kommunalbeirates der Provinzial Rheinland Holding, Mitglied der Delegiertenversammlung im Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion, Mitglied des Kommunalbeirates Niederrhein des RWE, Vorstandsvorsteher der Verbandsversammlung des Schulverbandes Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck, Vorstandsvorsteher der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Vorsitzender des Vorstandes der Sozial-Stiftung Xanten, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied im Vorstand des Städtepartnerschaftsvereins, Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Geschäftsführer der Touristinformation Xanten GmbH, Vorsitzender im Verein Stadtkultur Xanten e.V., Mitglied im Kuratorium des Vereins zur Erhaltung des Xantener Domes, Vorsitzender im Ortsverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Michalak, Tim - Kommunikationstrainer, Autor

stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft „Freizeit und Fremdenverkehr e.V.“, stv. Mitglied beim Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten -AöR-

Petit, Valérie – Sprachlehrerin

Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck, stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Vertreterin in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte- und Gemeindebundes

Seitz, Frank – Schlosser

stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH

Wrobel, Sabine – Bürokauffrau

stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

9.4 Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Scholten, Tanko Ratsmitglied Stadt Xanten

9.5 Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses

Höpfner, Irmgard Ratsmitglied Gemeinde Alpen

Ledda, Josef Ratsmitglied Gemeinde Sonsbeck

Paeßens-Möller, Alexandra Ratsmitglied Stadt Rheinberg

Wrobel, Sabine Ratsmitglied Stadt Xanten

9.6 Vorsitzender des Programmausschusses

Weisser, Erich Ratsmitglied Stadt Rheinberg

9.7 Mitglieder des Programmausschusses

Hausmann-Radau, Ursula Ratsmitglied Stadt Rheinberg

Ledda, Josef Ratsmitglied Gemeinde Sonsbeck

Michalak, Tim Ratsmitglied Stadt Xanten

Peters, Gertrud Ratsmitglied Gemeinde Alpen (bis Juni 2019)

Petit, Valérie Ratsmitglied Stadt Xanten

van Wesel, Günter Ratsmitglied Stadt Rheinberg

Lagebericht
der
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Am 19. März 2007 ist zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk ein Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 1. Januar 2007 geschlossen worden. Dieser Ergebnisabführungsvertrag ist mit Vertrag vom 26. September 2011 modifiziert worden.

Die Beteiligungsgesellschaft KWW GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss nach Abzug von Fremdanteilen in Höhe von 1.304 T€.

Die Zinsen einschließlich der Bürgschaftsprovisionen für die von der Gesellschaft aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung des Kaufpreises der Anteile an der KWW GmbH betragen 290 T€.

Nach Verrechnung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag weist die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH einen Jahresüberschuss von 526 T€ aus.

Finanzlage

Kapitalflussrechnung 2020

	T€
1. Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	526
Veränderungen der kurzfristigen Rückstellungen	0
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	60
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27
Zinsaufwendungen	290
Erträge aus Gewinnabführung	- 1.304
Ertragssteueraufwand/-ertrag	453
Ertragssteuerzahlungen	<u>- 481</u>
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>- 429</u>

...

	T€
2. Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	
Erhaltene Dividenden	<u>1.632</u>
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	<u>1.632</u>
3. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	
Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen und Gesellschaftern	-250
Darlehenstilgungen	-503
Gezahlte Zinsen	<u>-290</u>
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.043
4. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	160
5. Finanzmittel-Anfangsbestand	<u>202</u>
6. Finanzmittel-Endbestand	<u>362</u>

Der Finanzmittelbestand beträgt zum Bilanzstichtag 362 T€.

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt. Verrechnet mit den Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva einerseits und den Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva andererseits (soweit nicht Finanzierungstätigkeit), ergibt sich ein Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 429 T€.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 1.043 T€.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Schuldendienst, der sich aus dem Anteilserwerb ergebenden Fremdfinanzierungsverbindlichkeiten von ursprünglich 23,7 Mio. €, soll durch die Gewinnabführung der KWW GmbH finanziert werden. Vor diesem Hintergrund ist auch der bereits erwähnte Ergebnisabführungsvertrag mit der KWW GmbH geschlossen worden.

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft ist in starkem Maße von der wirtschaftlichen Lage der Beteiligungsgesellschaft KWW GmbH abhängig. Bei dieser ist die zukünftige Entwicklung der Wasserabgabe im Rahmen der bestehenden Versorgungsgebiete von der Gesellschaft kaum beeinflussbar. Lediglich die darauf basierenden Umsatzerlöse können durch Gestaltung des Preissystems verändert werden.

Seit 1. April 2017 sind die Konditionen der Finanzierungsverbindlichkeiten für die nächsten 10 Jahre den Kapitalmarktverhältnissen entsprechend neu festgelegt worden.

Nach der aktuellen Ergebniseinschätzung der KWW GmbH ist für das Jahr 2021 mit einer Ergebnisabführung von 1.155 T€ zu rechnen. Neben den Zinsverpflichtungen aus den Darlehen werden die Tilgungsleistungen von 503 T€ vollständig abgedeckt.

Vorschlag zur
Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn 2020 in Höhe von 525.884,53 € wird in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Rheinberg, den 31. März 2021

Geschäftsführer

Tigler

Anlage I

Bilanz zum 31. Dezember 2020

wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Linfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR, 47445 Moers

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	91,00	441,00	<u>Gezeichnetes Kapital</u>	30.000,00	30.000,00
II. <u>Sachanlagen</u> Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.261,50	10.304,50	B. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen	36.000,00	34.200,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. <u>Forderungen und sonstige</u> <u>Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400.000,00	800.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.144,52	78.149,17	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.551,77	1.964,79
2. Forderungen gegen die Stadt Moers	50.837,16	41.118,32	3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.776,60	7.493,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	233.396,12	676.619,93	davon aus Steuern: 4.776,60 €; i.V. 7.493,95 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €; i.V. 0,00 €		
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-</u> <u>instituten</u>	146.175,45	66.130,72	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	18.897,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten	422,62	19.792,14			
	484.328,37	892.555,78		484.328,37	892.555,78

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	92.673,71	89.285,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	65.518,80	3.636,16
3. a) Löhne und Gehälter	292.664,50	264.780,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 22.533,40 € i.V. 20.715,11 €)	79.289,40	72.062,44
4. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.077,35	6.887,65
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.589,37	124.241,29
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.661,99	31.503,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.658,21	29.842,12
8. Ergebnis nach Steuern	-408.424,33	-373.388,60
9. Sonstige Steuern	164,00	164,00
10. Jahresfehlbetrag	-408.588,33	-373.552,60
11. Entnahme aus der Rücklage	408.588,33	373.552,60
12. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00

Grafschafter Gewerbepark
Genend GmbH, 47445 Moers

Anlage I

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		Passiva	
	€	€	€	€	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen						
<u>Sachanlagen</u>						
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00			27.900,00	27.900,00
B. Umlaufvermögen						
I. <u>Vorräte</u>						
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	1.516,83	1.516,83			1.240,45	1.240,45
2. Grundstücke	3.333.499,00	5.199.328,00			0,00	0,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Sonstige Vermögensgegenstände	9.395,74	13.433,28			1.769.834,90	2.409.867,66
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>						
	113.726,58	83.451,92			23.785,80	70.356,98
					34.511,85	21.716,79
					221.973,15	671.607,15
	3.458.141,15	5.297.733,03			3.458.141,15	5.297.733,03

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	1 190.207,69	1.262.743,43
Verminderung des Grundstücksbestandes	1 865.829,00	1.949.161,00
Sonstige betriebliche Erträge	721 323,80	721.650,05
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	3.033,66
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3 978,00	3.978,00
b) Soziale Abgaben	632,91	630,80
Sonstige betriebliche Aufwendungen	133 936,44	142.690,12
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,02	0,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.524,43	114.593,05
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,01	0,05
Ergebnis nach Steuern	-168.369,28	-229 692,99
Sonstige Steuern	23.563,35	-11.409,77
Jahresfehlbetrag	-191 932,63	-218.283,22
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	191 932,63	218.283,22
Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		374,00	12.972,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	51.046.401,23		51.500.502,72
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.305.525,30		2.405.401,30
3. Grundstücke ohne Bauten	6.646,80		6.646,80
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.592,41		114.009,41
5. Bauvorbereitungskosten	626.113,86	54.094.279,60	97.418,37
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		420,00	420,00
Anlagevermögen insgesamt		54.095.073,60	54.137.370,60
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	4.064.347,95		4.011.166,28
2. Andere Vorräte	59.705,64	4.124.053,59	59.746,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	170.426,98		184.220,46
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	9.787,50		19.575,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	487,90		6.415,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	163.793,34	344.495,72	150.195,34
davon aus Steuern	19.935,95 EUR (i. V. 96.487,43)		
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.420.420,34	1.607.119,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten	0,00		0,00
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	33.418,56	33.418,56	33.418,56
Bilanzsumme		60.017.461,81	60.209.228,38
Treuhandvermögen		1.007.781,75	990.967,85

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Passiva

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		4.156.000,00	4.156.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.751.172,00		1.655.943,00
2. Bauemuerungsrücklage	4.654.481,73		3.414.708,66
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>1.678.862,44</u>	8.084.516,17	<u>1.678.862,44</u>
III. Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	952.291,36		1.539.148,07
Einstellungen in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	<u>-95.229,00</u>	<u>857.062,36</u>	<u>-153.915,00</u>
Eigenkapital insgesamt		13.097.578,53	12.290.747,17
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	103.351,00		140.933,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>68.493,82</u>	<u>171.844,82</u>	<u>68.183,42</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.381.468,63		41.419.824,48
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.222.259,73		1.464.788,74
3. Erhaltene Anzahlungen	4.434.204,53		4.347.038,15
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	179.310,36		169.588,26
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	506.366,87		283.631,23
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.203,41		10.225,99
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.224,93</u>	<u>46.748.038,46</u>	<u>14.267,94</u>
<i>davon aus Steuern</i>	<i>15.124,93 EUR</i>		
	<i>(i. V. 14.267,94)</i>		
Bilanzsumme		<u>60.017.461,81</u>	<u>60.209.228,38</u>
Treuhandverbindlichkeiten		<u>1.007.781,75</u>	<u>990.967,85</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.956.255,29		11.755.001,13
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>4.170,00</u>	11.960.425,29	4.170,00
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		53.181,67	78.206,27
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		308.397,77	1.138.416,77
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.740.318,79		6.615.269,62
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>3.279,40</u>	6.743.598,19	70.265,33
Rohergebnis		5.578.406,54	6.290.259,22
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	964.295,49		903.371,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung <i>davon für Altersversorgung 144.874,19 EUR</i> <i>(i. V. 143.760,45)</i>	<u>339.426,64</u>	1.303.722,13	334.219,24
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.553.850,99	1.549.152,70
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		670.420,02	703.817,28
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13,65		13,65
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>848,66</u>	862,31	641,32
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.090.703,09	1.187.128,85
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 1,30	66.172,00
13. Ergebnis nach Steuern		960.573,92	1.547.052,13
14. Sonstige Steuern		8.282,56	7.904,06
15. Jahresüberschuss		952.291,36	1.539.148,07
16. Einstellungen in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		95.229,00	153.915,00
17. Bilanzgewinn		<u>857.062,36</u>	<u>1.385.233,07</u>

Aktivseite	€	€	Vorjahreszahlen in €	Passivseite	€	€	Vorjahreszahlen in €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6.590,64	10.775,10	I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte				II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	3.113.252,40
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen	1.399.414,08	999.414,08	999.414,08
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	386.198,72		377.959,91	1. Andere Gewinnrücklagen			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	367.141,00		367.141,00	IV. Jahresüberschuss	0,00	5.062.666,48	4.662.666,48
3. Wassergewinnungsanlagen	1.654.439,04		1.841.682,03	B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.975.479,78	2.994.809,89
4. Verteilungsanlagen	6.533.665,89		6.869.119,57	C. Rückstellungen			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.940,90		105.054,53	1. sonstige Rückstellungen		73.264,53	74.184,05
6. Anlagen im Bau	33.486,56	9.053.872,11	13.242,90	D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen		69.024,40	69.024,40	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.760.180,00	1.903.057,87	1.903.057,87
1. Beteiligungen		9.129.487,15	9.653.999,44	2. Erhaltene Anzahlungen und Leistungen	150.255,84	113.367,03	113.367,03
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.200,88	427.386,38	427.386,38
I. Vorräte		26.855,45	33.833,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	501.808,49	1.620.674,45	1.620.674,45
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	777.604,63	736.631,14	736.631,14
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	57.772,67	36.278,96	36.278,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.958.361,54	2.020.307,46	2.014.934,01	7. sonstige Verbindlichkeiten	68.108,82	88.481,80	88.481,80
2. sonstige Vermögensgegenstände	61.945,92		1.840,15				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		531.692,06	953.131,45				
		2.578.854,97	3.003.738,61				
		11.708.342,12	12.657.738,05		11.708.342,12	12.657.738,05	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		8.180.462,07	8.172.535,69
4. sonstige betriebliche Erträge		20.565,99	28.759,81
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.590.663,87		-1.513.778,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.027.793,17</u>	-3.618.457,04	<u>-2.194.142,11</u> -3.707.921,04
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-666.714,72		-660.560,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	<u>-191.991,96</u>	-858.706,68	<u>-198.315,28</u> -858.875,76
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-840.139,96	-871.302,16
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.117.747,52	-1.062.819,49
9. Erträge aus Beteiligungen		7.500,00	7.500,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.685,07	1.252,08
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-37.318,60	-39.563,68
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-5.362,56</u>	<u>-5.369,12</u>
15. Ergebnis nach Steuern		1.735.480,77	1.664.196,33
16. sonstige Steuern		-2.799,20	-3.113,15
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		-28.804,00	-28.804,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-1.303.877,57	-1.632.279,18
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss		400.000,00	0,00
21. Einstellung in Gewinnrücklagen		-400.000,00	0,00
22. Bilanzgewinn/-verlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin

AKTIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	357.231,18	229.689,18
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.288.267,50</u>	<u>903.691,50</u>
	1.645.498,68	1.133.380,68
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	4.439.350,47	2.311.375,92
2. Geleistete Anzahlungen	<u>15.639,11</u>	<u>0,00</u>
	4.454.989,58	2.311.375,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.177.405,52	10.650.662,38
- davon gegen verbundene Unternehmen: EUR 6.873.457,00 (Vorjahr: EUR 6.651.233,97)		
- davon gegen Gesellschafter: EUR 8.981.962,03 (Vorjahr: EUR 9.482.658,18)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	981.980,64	459.810,74
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 522.186,65 (Vorjahr: EUR 282.149,04)		
	11.159.386,16	11.110.473,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>11.065.458,91</u>	<u>11.770.086,49</u>
	26.679.834,65	25.191.935,53
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>720.549,03</u>	<u>287.902,98</u>
	<u>29.045.882,36</u>	<u>26.613.219,19</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital		
1. Stammkapital	2.004.000,00	1.770.000,00
2. Nennbetrag eigene Anteile	<u>0,00</u>	<u>-768.000,00</u>
	2.004.000,00	1.002.000,00
II. Kapitalrücklage	3.608.072,63	3.608.072,63
III. Gewinnrücklagen	5.421.919,91	3.617.824,37
IV. Jahresüberschuss	<u>2.898.264,62</u>	<u>3.858.143,31</u>
	13.932.257,16	12.086.040,31
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	150.857,34	1.666.491,53
2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.416.461,47</u>	<u>7.011.054,78</u>
	4.567.318,81	8.677.546,31
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.715.981,61	2.239.600,44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.715.981,61 (Vorjahr: EUR 2.239.600,44)		
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 394.319,57 (Vorjahr: EUR 217.225,44)		
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 3.715.981,61 (Vorjahr: EUR 2.239.600,44)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.816.601,35	2.287.234,76
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.816.601,35 (Vorjahr: EUR 2.287.234,76)		
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.013.723,43	1.322.797,37
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6.951,76)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.013.723,43 (Vorjahr: EUR 1.322.797,37)		
- davon aus Steuern: EUR 800.764,52 (Vorjahr: EUR 1.189.674,84)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 66.073,98 (Vorjahr: EUR 35.357,45)		
	<u>10.546.306,39</u>	<u>5.849.632,57</u>
	<u>29.045.882,36</u>	<u>26.613.219,19</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH,
Berlin

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	52.449.834,22	42.435.158,69
2. Erhöhung/Minderung des Bestands an Vorräten	2.127.974,55	1.032.993,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	475.285,01	90.522,84
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.105.220,87	-19.973.478,81
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-17.640.623,16	-11.977.250,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.522.505,02	-1.590.110,33
- davon für Altersversorgung: EUR 120.919,96 (Vorjahr: EUR 108.519,96)		
	<u>-20.163.128,18</u>	<u>-13.567.360,63</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-554.791,87	-357.905,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.016.082,51	-4.104.965,44
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.101,53	7.009,65
- davon aus Abzinsung: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-993,18	-3.233,04
- davon aus Aufzinsung: EUR 990,76 (Vorjahr: EUR 3.232,82)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.315.126,28</u>	<u>-1.700.290,63</u>
11. Ergebnis nach Steuern	2.898.852,42	3.858.449,92
12. Sonstige Steuern	<u>-587,80</u>	<u>-306,61</u>
13. Jahresüberschuss	<u><u>2.898.264,62</u></u>	<u><u>3.858.143,31</u></u>

Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
Sitz: Rheinberg, Amtsgericht: Kleve HRA 2585
Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A

	31.12.2019	31.12.2018
	€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.756,00	1,5
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. technische Anlagen und Maschinen	9.141,00	21,4
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.084,00	42,1
	45.225,00	
	53.981,00	
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Vorräte</u>		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.583,24	4,6
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.459.113,48	1.500,6
2. sonstige Vermögensgegenstände	127.809,47	162,1
	1.586.922,95	
	1.590.506,19	
C. <u>NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUST-ANTEILE VON KOMMANDITISTEN</u>		
	770.968,34	821,3
	2.415.455,53	2.553,7

P A S S I V A

	31.12.2019	31.12.2018
	€	T€
A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Kapitalanteile</u>		
1. Kommanditeinlagen	1.400.000,00	1.400,0
2. Verluste der Kommanditisten, soweit durch Vermögenseinlagen gedeckt	1.400.000,00	1.400,0
	0,00	
	0,00	
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	109.160,00	113,8
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.680,36	8,9
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
- davon gegenüber Gesellschaftern	1.646.566,36	1.717,0
€ 1.567.375,32 (i.V. T€ 1.641,1)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein	518.649,86	518,6
4. sonstige Verbindlichkeiten	125.398,95	195,4
	2.306.295,53	
	2.415.455,53	2.553,7

Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG

Sitz: Rheinberg, Amtsgericht: Kleve HRA 2585

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	1.792.689,94	1.869,1
2. sonstige betriebliche Erträge	11.499,41	18,9
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.780,38	48,5
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.314,93	34,4
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.661.523,74	1.722,5
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	602,54	0,6
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.328,82	23,4
8. Ergebnis nach Steuern	50.844,02	59,8
9. sonstige Steuern	<u>495,15</u>	<u>0,0</u>
10. Jahresüberschuss	50.348,87	59,8
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	<u>50.348,87</u>	<u>59,8</u>
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,0</u></u>