

Stadt Kempen

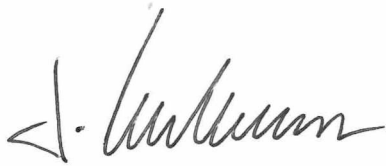
**Jahresabschluss
2020**

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der zweite Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde gem. § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

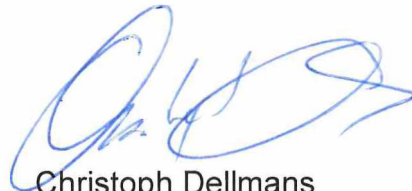
Kempen, den 21.09.2022

Aufgestellt:



Jörg Geulmann
Kämmerer

Bestätigt:



Christoph Dellmans
Bürgermeister

Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis:	Seiten
1. Ergebnisrechnung	4 - 5
2. Finanzrechnung	6 - 7
3. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	8 - 75
4. Teilrechnungen auf Produktebene	76 - 426
5. Bilanz	427 - 429
6. Anhang	
6.1. Allgemeine Hinweise	430 - 431
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	431 - 444
6.3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	444 - 448
6.4. Erläuterungen zur Finanzrechnung	448 - 450
6.5. Sonstige Angaben	450 - 456
6.6. Entwicklung der Rücklagen	457 - 458
Anlage 1 Anlagenspiegel	459
Anlage 2 Forderungsspiegel	460
Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel	461
Anlage 4 Eigenkapitalsspiegel	462
Anlage 5 Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021	463 - 467
Anlage 6 Übersicht über Beteiligungen	468
Anlage 7 Übersicht über die Bürgschaften	469
Anlage 8 Rückstellungsspiegel	470
Anlage 9 Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand	471 - 479
7. Lagebericht	
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	480 - 483
7.2. NKF-Kennzahlenset	484 - 496
7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	497 - 500



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.193.670,48	0,00	57.310.000,00	57.876.054,12	0,00	566.054,12
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.089.366,47	0,00	12.774.819,89	18.321.899,92	0,00	5.547.080,03
3	+ Sonstige Transfererträge	712.706,73	0,00	78.000,00	369.757,70	0,00	291.757,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.294.309,83	0,00	22.806.795,98	21.606.567,21	0,00	-1.200.228,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.688,64	0,00	1.586.054,00	1.413.593,29	0,00	-172.460,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215.741,96	0,00	1.794.500,00	1.938.609,96	0,00	144.109,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.319.075,11	0,00	4.570.067,46	7.422.510,92	0,00	2.852.443,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	220.190,88	0,00	0,00	184.290,72	0,00	184.290,72
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.600.750,10	0,00	100.920.237,33	109.133.283,84	0,00	8.213.046,51
11	- Personalaufwendungen	-33.155.734,81	-6.571,44	-35.312.258,44	-33.793.517,21	-16.864,98	1.518.741,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.703.696,00	0,00	-1.813.899,00	-2.334.150,00	0,00	-520.251,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.320.965,91	-63.314,03	-19.620.107,03	-15.238.297,18	-49.404,93	4.381.809,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.253.264,02	0,00	-9.765.326,04	-10.820.158,37	0,00	-1.054.832,33
15	- Transferaufwendungen	-39.263.455,95	0,00	-40.130.206,00	-38.471.319,68	0,00	1.658.886,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.271.241,22	0,00	-4.184.470,00	-4.687.138,63	0,00	-502.668,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.968.357,91	-69.885,47	-110.826.266,51	-105.344.581,07	-66.269,91	5.481.685,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.632.392,19	-69.885,47	-9.906.029,18	3.788.702,77	-66.269,91	13.694.731,95
19	+ Finanzerträge	809.162,06	0,00	1.340.680,00	773.827,21	0,00	-566.852,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.006.781,98	0,00	-1.346.000,00	-903.670,80	0,00	442.329,20
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-197.619,92	0,00	-5.320,00	-129.843,59	0,00	-124.523,59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.434.772,27	-69.885,47	-9.911.349,18	3.658.859,18	-66.269,91	13.570.208,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.501.536,96	0,00	2.501.536,96
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-19.301,56	0,00	-19.301,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.482.235,40	0,00	2.482.235,40
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.434.772,27	-69.885,47	-9.911.349,18	6.141.094,58	-66.269,91	16.052.443,76
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.434.772,27	-69.885,47	-9.911.349,18	6.141.094,58	-66.269,91	16.052.443,76
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-487.555,34	0,00	0,00	-1.080.528,84	0,00	-1.080.528,84
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.059.908,47	0,00	0,00	2.176.399,53	0,00	2.176.399,53
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	572.353,13	0,00	0,00	1.095.870,69	0,00	1.095.870,69



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.828.083,21	0,00	57.310.000,00	54.124.421,03	0,00	-3.185.578,97
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.162.743,76	0,00	10.283.672,00	15.502.821,12	0,00	5.219.149,12
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	139.770,72	0,00	78.000,00	146.233,82	0,00	68.233,82
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.947.071,21	0,00	19.863.086,80	18.838.966,51	0,00	-1.024.120,29
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616.047,67	0,00	1.586.054,00	1.349.003,67	0,00	-237.050,33
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394.648,12	0,00	1.794.500,00	1.865.323,05	0,00	70.823,05
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.492.306,54	0,00	2.630.300,00	403.065,08	0,00	-2.227.234,92
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	809.162,06	0,00	1.340.680,00	773.827,21	0,00	-566.852,79
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.389.833,29	0,00	94.886.292,80	93.003.661,49	0,00	-1.882.631,31
10 -	Personalauszahlungen	-29.833.472,41	-6.571,44	-33.546.058,44	-30.582.261,37	-16.864,98	2.963.797,07
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.703.696,00	0,00	-1.749.999,00	-1.457.031,00	0,00	292.968,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.424.242,73	-63.314,03	-19.725.107,03	-15.982.850,33	-49.404,93	3.742.256,70
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.040.526,15	0,00	-1.346.000,00	-904.737,72	0,00	441.262,28
14 -	Transferauszahlungen	-39.203.767,22	-128.400,00	-40.387.006,00	-38.716.233,03	0,00	1.670.772,97
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.165.397,02	0,00	-4.111.320,00	-3.170.099,74	0,00	941.220,26
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.371.101,53	-198.285,47	-100.865.490,47	-90.813.213,19	-66.269,91	10.052.277,28
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.018.731,76	-198.285,47	-5.979.197,67	2.190.448,30	-66.269,91	8.169.645,97
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.387.047,79	0,00	3.251.500,00	3.702.415,14	0,00	450.915,14
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.973.485,19	0,00	2.029.000,00	1.973.135,41	0,00	-55.864,59
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.806.989,88	0,00	695.400,00	1.452.196,28	0,00	756.796,28
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	99.419,28	0,00	623.800,00	38.766,83	0,00	-585.033,17
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.266.942,14	0,00	6.599.700,00	7.166.513,66	0,00	566.813,66



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.543.334,95	-43.531,00	-2.084.531,00	-1.114.792,21	-20.000,00	969.738,79
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.826.045,44	-8.661.294,00	-29.908.794,00	-7.277.736,50	-14.176.841,00	22.631.057,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.867.156,00	-2.655.307,00	-5.703.307,00	-2.756.601,77	-2.951.176,00	2.946.705,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-218.575,64	-14.824,00	-218.575,64
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.236.536,39	-11.360.132,00	-37.696.632,00	-11.367.706,12	-17.162.841,00	26.328.925,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.969.594,25	-11.360.132,00	-31.096.932,00	-4.201.192,46	-17.162.841,00	26.895.739,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-950.862,49	-11.558.417,47	-37.076.129,67	-2.010.744,16	-17.229.110,91	35.065.385,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	410.858,00	0,00	16.000.000,00	821.716,00	0,00	-15.178.284,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-4.712.807,09	0,00	-2.655.200,00	-1.917.376,80	0,00	737.823,20
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.301.949,09	0,00	13.344.800,00	-1.095.660,80	0,00	-14.440.460,80
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.252.811,58	-11.558.417,47	-23.731.329,67	-3.106.404,96	-17.229.110,91	20.624.924,71
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.239.686,74	0,00	19.007.408,40	19.016.267,49	0,00	8.859,09
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	29.392,33	0,00	0,00	99.493,52	0,00	99.493,52
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	19.016.267,49	-11.558.417,47	-4.723.921,27	16.009.356,05	-17.229.110,91	20.733.277,32



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.568,48	0,00	203.627,79	353.308,74	0,00	149.680,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927,00	0,00	5.000,00	6.181,00	0,00	1.181,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.366,00	0,00	391.880,00	384.413,01	0,00	-7.466,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,16	0,00	2.750,00	2.320,00	0,00	-430,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.188.789,75	0,00	1.295.533,34	3.816.974,38	0,00	2.521.441,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.746,60	0,00	0,00	1.852,84	0,00	1.852,84
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.844.100,99	0,00	1.898.791,13	4.565.049,97	0,00	2.666.258,84
11	- Personalaufwendungen	-12.056.559,00	0,00	-12.634.936,00	-12.513.759,29	0,00	121.176,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-814.446,77	0,00	-1.004.880,00	-1.562.721,37	0,00	-557.841,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.290,07	0,00	-2.501.692,08	-1.302.501,73	0,00	1.199.190,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486.633,30	0,00	-678.682,43	-754.987,72	0,00	-76.305,29
15	- Transferaufwendungen	-11.209,52	0,00	-51.500,00	-29.000,00	0,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.880.181,77	0,00	-2.673.395,00	-2.254.597,28	0,00	418.797,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.138.320,43	0,00	-19.545.085,51	-18.417.567,39	0,00	1.127.518,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.294.219,44	0,00	-17.646.294,38	-13.852.517,42	0,00	3.793.776,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.294.219,44	0,00	-17.646.294,38	-13.852.517,42	0,00	3.793.776,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.294.219,44	0,00	-17.646.294,38	-13.852.517,42	0,00	3.793.776,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.860.146,56	0,00	3.991.631,00	4.271.343,58	0,00	279.712,58



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.837,21	0,00	-199.930,00	-182.620,53	0,00	17.309,47
29	=	Teilergebnis	-10.651.910,09	0,00	-13.854.593,38	-9.763.794,37	0,00	4.090.799,01
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.651.910,09	0,00	-13.854.593,38	-9.763.794,37	0,00	4.090.799,01



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	32.189,39	0,00	32.189,39
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017,00	0,00	5.000,00	6.241,00	0,00	1.241,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.628,58	0,00	391.880,00	357.384,04	0,00	-34.495,96
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,16	0,00	2.750,00	2.320,00	0,00	-430,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	157.123,14	0,00	127.150,00	104.995,63	0,00	-22.154,37
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.471,88	0,00	526.780,00	503.130,06	0,00	-23.649,94
10 -	Personalauszahlungen	-8.623.547,26	0,00	-10.868.736,00	-9.282.348,85	0,00	1.586.387,15
11 -	Versorgungsauszahlungen	-814.446,77	0,00	-940.980,00	-685.602,37	0,00	255.377,63
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.881,83	0,00	-2.740.500,00	-1.555.446,04	0,00	1.185.053,96
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-11.209,52	0,00	-51.500,00	-29.000,00	0,00	22.500,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.128.260,61	0,00	-2.600.395,00	-2.174.108,21	0,00	426.286,79
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.722.345,99	0,00	-17.202.111,00	-13.726.505,47	0,00	3.475.605,53
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.119.874,11	0,00	-16.675.331,00	-13.223.375,41	0,00	3.451.955,59
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.973.485,19	0,00	2.020.000,00	1.926.002,41	0,00	-93.997,59
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.995.713,69	0,00	2.020.000,00	1.926.002,41	0,00	-93.997,59



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.543.334,95	-43.531,00	-2.084.531,00	-1.114.792,21	-20.000,00	969.738,79
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.704,27	-13.295,00	-1.118.295,00	-91.369,01	-36.318,00	1.026.925,99
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506.514,26	-716.911,00	-1.497.911,00	-997.818,42	-489.383,00	500.092,58
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.051.553,48	-773.737,00	-4.700.737,00	-2.203.979,64	-545.701,00	2.496.757,36
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.055.839,79	-773.737,00	-2.680.737,00	-277.977,23	-545.701,00	2.402.759,77



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.489,24	0,00	239.071,97	397.419,80	0,00	158.347,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803.633,96	0,00	4.952.933,00	4.267.824,12	0,00	-685.108,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,18	0,00	5.850,00	6.569,17	0,00	719,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.730,80	0,00	41.000,00	30.861,96	0,00	-10.138,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.611,99	0,00	173.950,00	203.348,05	0,00	29.398,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	435,10	0,00	0,00	492,90	0,00	492,90
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.250.788,27	0,00	5.412.804,97	4.906.516,00	0,00	-506.288,97
11	- Personalaufwendungen	-4.066.480,79	0,00	-4.127.607,00	-4.062.332,26	0,00	65.274,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.437,48	0,00	-185.679,00	-158.242,81	0,00	27.436,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455.164,32	0,00	-1.368.706,04	-1.554.949,40	0,00	-186.243,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499.744,68	0,00	-516.376,90	-691.837,21	0,00	-175.460,31
15	- Transferaufwendungen	-699.439,33	0,00	-373.500,00	-359.828,00	0,00	13.672,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.875,79	0,00	-336.550,00	-468.611,27	0,00	-132.061,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.218.142,39	0,00	-6.908.418,94	-7.295.800,95	0,00	-387.382,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.967.354,12	0,00	-1.495.613,97	-2.389.284,95	0,00	-893.670,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.967.354,12	0,00	-1.495.613,97	-2.389.284,95	0,00	-893.670,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.967.354,12	0,00	-1.495.613,97	-2.389.284,95	0,00	-893.670,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.129,00	0,00	16.000,00	26.902,00	0,00	10.902,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.323,33	0,00	-73.241,00	-110.311,50	0,00	-37.070,50
29	=	Teilergebnis	-2.045.548,45	0,00	-1.552.854,97	-2.472.694,45	0,00	-919.839,48
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.045.548,45	0,00	-1.552.854,97	-2.472.694,45	0,00	-919.839,48



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	3.500,00	2.600,00	0,00	-900,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.351.849,17	0,00	4.880.162,00	4.336.268,56	0,00	-543.893,44
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,18	0,00	5.850,00	6.569,17	0,00	719,17
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.859,80	0,00	41.000,00	30.861,96	0,00	-10.138,04
7 +	Sonstige Einzahlungen	169.686,45	0,00	173.950,00	176.313,45	0,00	2.363,45
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.932,60	0,00	5.104.462,00	4.552.613,14	0,00	-551.848,86
10 -	Personalauszahlungen	-4.081.927,33	0,00	-4.127.607,00	-4.067.658,11	0,00	59.948,89
11 -	Versorgungsauszahlungen	-175.437,48	0,00	-185.679,00	-158.242,81	0,00	27.436,19
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.396.897,63	0,00	-1.326.614,00	-1.571.566,99	0,00	-244.952,99
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-689.101,33	0,00	-373.500,00	-370.166,00	0,00	3.334,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-307.914,43	0,00	-336.400,00	-269.208,85	0,00	67.191,15
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.651.278,20	0,00	-6.349.800,00	-6.436.842,76	0,00	-87.042,76
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.093.345,60	0,00	-1.245.338,00	-1.884.229,62	0,00	-638.891,62
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.180,75	0,00	69.000,00	75.405,32	0,00	6.405,32
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	9.000,00	47.133,00	0,00	38.133,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	76.180,75	0,00	78.000,00	122.538,32	0,00	44.538,32



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.195,92	-112.743,00	-162.743,00	-115.395,42	-47.347,00	47.347,58
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-946.290,50	-1.538.156,00	-2.691.656,00	-1.256.525,28	-1.423.990,00	1.435.130,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.846.486,42	-1.650.899,00	-2.854.399,00	-1.371.920,70	-1.471.337,00	1.482.478,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.770.305,67	-1.650.899,00	-2.776.399,00	-1.249.382,38	-1.471.337,00	1.527.016,62



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.250,48	0,00	1.737.597,50	1.709.571,05	0,00	-28.026,45
3	+ Sonstige Transfererträge	578.720,87	0,00	0,00	219.233,41	0,00	219.233,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.328,50	0,00	384.606,00	212.846,50	0,00	-171.759,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.244,81	0,00	55.300,00	59.052,61	0,00	3.752,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.048,69	0,00	174.972,56	221.125,53	0,00	46.152,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.183.302,35	0,00	2.373.226,06	2.442.538,10	0,00	69.312,04
11	- Personalaufwendungen	-2.241.061,39	-6.571,44	-2.424.189,44	-2.165.402,89	-16.864,98	258.786,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.286,86	0,00	-24.411,00	-27.577,66	0,00	-3.166,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.673.241,92	-63.314,03	-3.944.427,03	-3.623.673,78	-49.404,93	320.753,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.218.471,88	0,00	-1.248.316,22	-1.642.748,55	0,00	-394.432,33
15	- Transferaufwendungen	-390.772,88	0,00	-444.766,00	-548.110,76	0,00	-103.344,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.702,49	0,00	-263.600,00	-745.805,36	0,00	-482.205,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.819.537,42	-69.885,47	-8.349.709,69	-8.753.319,00	-66.269,91	-403.609,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.636.235,07	-69.885,47	-5.976.483,63	-6.310.780,90	-66.269,91	-334.297,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.636.235,07	-69.885,47	-5.976.483,63	-6.310.780,90	-66.269,91	-334.297,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.636.235,07	-69.885,47	-5.976.483,63	-6.310.780,90	-66.269,91	-334.297,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.022,12	0,00	-264.444,00	-308.607,63	0,00	-44.163,63
29	=	Teilergebnis	-4.933.257,19	-69.885,47	-6.240.927,63	-6.619.388,53	-66.269,91	-378.460,90
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.933.257,19	-69.885,47	-6.240.927,63	-6.619.388,53	-66.269,91	-378.460,90



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.294,86	0,00	838.448,00	935.806,82	0,00	97.358,82
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.490,47	0,00	384.606,00	215.320,14	0,00	-169.285,86
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.115,08	0,00	55.300,00	59.662,77	0,00	4.362,77
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.609,41	0,00	1.299.104,00	1.231.498,73	0,00	-67.605,27
10 -	Personalauszahlungen	-2.239.872,84	-6.571,44	-2.424.189,44	-2.168.433,72	-16.864,98	255.755,72
11 -	Versorgungsauszahlungen	-37.286,86	0,00	-24.411,00	-27.577,66	0,00	-3.166,66
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.577.439,34	-63.314,03	-3.918.114,03	-3.847.780,94	-49.404,93	70.333,09
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-386.230,82	0,00	-444.766,00	-556.394,76	0,00	-111.628,76
15 -	Sonstige Auszahlungen	-252.149,99	0,00	-263.600,00	-244.158,08	0,00	19.441,92
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.492.979,85	-69.885,47	-7.075.080,47	-6.844.345,16	-66.269,91	230.735,31
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.731.370,44	-69.885,47	-5.775.976,47	-5.612.846,43	-66.269,91	163.130,04
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	320.535,84	0,00	320.535,84
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	320.535,84	0,00	320.535,84



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.426,45	-144.431,00	-5.109.431,00	-1.887.056,11	-3.073.101,00	3.222.374,89
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.335,15	-118.963,00	-702.463,00	-275.070,81	-579.714,00	427.392,19
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-654.761,60	-263.394,00	-5.811.894,00	-2.162.126,92	-3.652.815,00	3.649.767,08
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-654.761,60	-263.394,00	-5.811.894,00	-1.841.591,08	-3.652.815,00	3.970.302,92



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.216,92	0,00	114.629,00	219.201,84	0,00	104.572,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.097,82	0,00	40.000,00	35.240,27	0,00	-4.759,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.841,19	0,00	188.650,00	105.111,49	0,00	-83.538,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	0,00	9.388,73	9.288,73	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.444,66	0,00	352.667,73	368.842,33	0,00	16.174,60
11	- Personalaufwendungen	-898.894,62	0,00	-960.527,00	-878.820,90	0,00	81.706,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.168,16	0,00	-12.911,00	-12.781,43	0,00	129,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.936,57	0,00	-401.301,96	-449.540,75	0,00	-48.238,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.132,67	0,00	-101.799,55	-213.689,11	0,00	-111.889,56
15	- Transferaufwendungen	-79.292,84	0,00	-74.000,00	-70.960,30	0,00	3.039,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.884,58	0,00	-13.850,00	-13.809,31	0,00	40,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810.309,44	0,00	-1.564.389,51	-1.639.601,80	0,00	-75.212,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.864,78	0,00	-1.211.721,78	-1.270.759,47	0,00	-59.037,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.432.864,78	0,00	-1.211.721,78	-1.270.759,47	0,00	-59.037,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.864,78	0,00	-1.211.721,78	-1.270.759,47	0,00	-59.037,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.495,74	0,00	-72.435,00	-84.624,44	0,00	-12.189,44
29	=	Teilergebnis	-1.486.560,52	0,00	-1.273.256,78	-1.344.483,91	0,00	-71.227,13
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.486.560,52	0,00	-1.273.256,78	-1.344.483,91	0,00	-71.227,13



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.187,93	0,00	57.100,00	77.637,16	0,00	20.537,16
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.128,72	0,00	40.000,00	32.881,60	0,00	-7.118,40
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.059,94	0,00	188.650,00	74.401,99	0,00	-114.248,01
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.376,59	0,00	285.850,00	184.920,75	0,00	-100.929,25
10 -	Personalauszahlungen	-910.916,95	0,00	-960.527,00	-878.010,29	0,00	82.516,71
11 -	Versorgungsauszahlungen	-16.168,16	0,00	-12.911,00	-12.781,43	0,00	129,57
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.059,26	0,00	-378.750,00	-461.236,76	0,00	-82.486,76
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-80.092,84	0,00	-74.000,00	-70.960,30	0,00	3.039,70
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.018,35	0,00	-13.850,00	-19.065,96	0,00	-5.215,96
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.700.255,56	0,00	-1.440.038,00	-1.442.054,74	0,00	-2.016,74
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.374.878,97	0,00	-1.154.188,00	-1.257.133,99	0,00	-102.945,99
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.407,18	-94.899,00	-98.899,00	-71.264,75	-30.132,00	27.634,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.407,18	-94.899,00	-98.899,00	-71.264,75	-30.132,00	27.634,25
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-34.407,18	-94.899,00	-98.899,00	-68.764,75	-30.132,00	30.134,25



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.082,88	0,00	1.062.133,49	1.551.530,41	0,00	489.396,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.031,65	0,00	230.000,00	238.300,58	0,00	8.300,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.421,15	0,00	51.600,00	46.927,85	0,00	-4.672,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.431,60	0,00	856.600,00	944.323,09	0,00	87.723,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.038,55	0,00	0,00	6.032,59	0,00	6.032,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.788.005,83	0,00	2.200.333,49	2.787.114,52	0,00	586.781,03
11	- Personalaufwendungen	-1.244.919,36	0,00	-1.295.305,00	-1.291.666,02	0,00	3.638,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.010,68	0,00	-161.079,00	-145.695,83	0,00	15.383,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.232,31	0,00	-635.593,00	-605.256,61	0,00	30.336,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.300,66	0,00	-361.630,52	-241.589,81	0,00	120.040,71
15	- Transferaufwendungen	-2.059.610,91	0,00	-2.061.500,00	-2.069.574,92	0,00	-8.074,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.397,70	0,00	-159.250,00	-154.946,27	0,00	4.303,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.508.471,62	0,00	-4.674.357,52	-4.508.729,46	0,00	165.628,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.720.465,79	0,00	-2.474.024,03	-1.721.614,94	0,00	752.409,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.720.465,79	0,00	-2.474.024,03	-1.721.614,94	0,00	752.409,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.720.465,79	0,00	-2.474.024,03	-1.721.614,94	0,00	752.409,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.357,80	0,00	12.000,00	4.511,46	0,00	-7.488,54



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.511,41	0,00	-147.472,00	-125.968,36	0,00	21.503,64
29	=	Teilergebnis	-1.836.619,40	0,00	-2.609.496,03	-1.843.071,84	0,00	766.424,19
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.836.619,40	0,00	-2.609.496,03	-1.843.071,84	0,00	766.424,19



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.107,39	0,00	1.000.000,00	1.477.360,22	0,00	477.360,22
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.335,16	0,00	230.000,00	249.523,75	0,00	19.523,75
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.536,10	0,00	51.600,00	49.695,82	0,00	-1.904,18
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.057,63	0,00	856.600,00	945.164,09	0,00	88.564,09
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.645.036,28	0,00	2.138.200,00	2.721.743,88	0,00	583.543,88
10 -	Personalauszahlungen	-1.268.178,43	0,00	-1.295.305,00	-1.293.371,41	0,00	1.933,59
11 -	Versorgungsauszahlungen	-196.010,68	0,00	-161.079,00	-145.695,83	0,00	15.383,17
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.791,71	0,00	-608.725,00	-626.330,78	0,00	-17.605,78
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-2.047.477,55	0,00	-2.061.500,00	-2.089.899,34	0,00	-28.399,34
15 -	Sonstige Auszahlungen	-153.149,72	0,00	-159.250,00	-166.579,98	0,00	-7.329,98
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.236.608,09	0,00	-4.285.859,00	-4.321.877,34	0,00	-36.018,34
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.591.571,81	0,00	-2.147.659,00	-1.600.133,46	0,00	547.525,54
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	81.127,00	0,00	81.127,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	81.127,00	0,00	81.127,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.535,85	-1.913.171,00	-1.913.171,00	-1.610.750,32	-382.452,00	302.420,68
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.696,96	-116.045,00	-176.045,00	-20.171,75	-60.000,00	155.873,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.232,81	-2.029.216,00	-2.089.216,00	-1.630.922,07	-442.452,00	458.293,93
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-141.232,81	-2.029.216,00	-2.089.216,00	-1.549.795,07	-442.452,00	539.420,93



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.641,41	0,00	6.003.938,12	6.626.071,63	0,00	622.133,51
3	+ Sonstige Transfererträge	109.995,86	0,00	68.000,00	147.324,29	0,00	79.324,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.653,50	0,00	2.029.791,80	1.278.207,75	0,00	-751.584,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.775,59	0,00	40.250,00	41.202,17	0,00	952,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.355,80	0,00	855.500,00	927.879,76	0,00	72.379,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.301,22	0,00	67.237,87	574.831,66	0,00	507.593,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.605,25	0,00	0,00	9.938,86	0,00	9.938,86
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.167.328,63	0,00	9.064.717,79	9.605.456,12	0,00	540.738,33
11	- Personalaufwendungen	-9.448.772,19	0,00	-10.049.523,00	-9.372.835,35	0,00	676.687,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-231.401,16	0,00	-206.020,00	-221.248,80	0,00	-15.228,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.669,57	0,00	-2.023.620,96	-971.417,78	0,00	1.052.203,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386.897,32	0,00	-431.501,09	-549.130,94	0,00	-117.629,85
15	- Transferaufwendungen	-9.323.555,72	0,00	-10.225.200,00	-9.397.265,16	0,00	827.934,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.857,43	0,00	-109.950,00	-136.001,77	0,00	-26.051,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.554.153,39	0,00	-23.045.815,05	-20.647.899,80	0,00	2.397.915,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.386.824,76	0,00	-13.981.097,26	-11.042.443,68	0,00	2.938.653,58
19	+ Finanzerträge	110,47	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	110,47	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.386.714,29	0,00	-13.981.097,26	-11.042.422,28	0,00	2.938.674,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.386.714,29	0,00	-13.981.097,26	-11.042.422,28	0,00	2.938.674,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.132,83	0,00	-306.570,00	-295.979,83	0,00	10.590,17
29	=	Teilergebnis	-11.691.847,12	0,00	-14.287.667,26	-11.338.402,11	0,00	2.949.265,15
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.691.847,12	0,00	-14.287.667,26	-11.338.402,11	0,00	2.949.265,15



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.967.615,37	0,00	5.903.582,00	6.337.789,86	0,00	434.207,86
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	118.780,72	0,00	68.000,00	140.033,82	0,00	72.033,82
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.107,02	0,00	2.029.791,80	1.270.321,50	0,00	-759.470,30
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.625,15	0,00	40.250,00	37.947,86	0,00	-2.302,14
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.962,02	0,00	855.500,00	784.296,76	0,00	-71.203,24
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	50,00	1.500,00	0,00	1.450,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,47	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.511.700,75	0,00	8.897.173,80	8.571.911,20	0,00	-325.262,60
10 -	Personalauszahlungen	-9.461.667,67	0,00	-10.049.523,00	-9.381.729,90	0,00	667.793,10
11 -	Versorgungsauszahlungen	-231.401,16	0,00	-206.020,00	-221.248,80	0,00	-15.228,80
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.780,71	0,00	-2.071.370,00	-984.647,26	0,00	1.086.722,74
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-9.794.541,54	-128.400,00	-10.482.000,00	-9.370.373,27	0,00	1.111.626,73
15 -	Sonstige Auszahlungen	-56.178,20	0,00	-109.950,00	-56.373,89	0,00	53.576,11
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.803.569,28	-128.400,00	-22.918.863,00	-20.014.373,12	0,00	2.904.489,88
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.291.868,53	-128.400,00	-14.021.689,20	-11.442.461,92	0,00	2.579.227,28
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	73.500,00	155.428,54	0,00	81.928,54
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	73.500,00	155.428,54	0,00	81.928,54



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.253,06	-103.025,00	-4.349.525,00	-109.343,56	-384.071,00	4.240.181,44
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.985,34	-57.834,00	-429.334,00	-58.889,17	-337.957,00	370.444,83
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-218.575,64	-14.824,00	-218.575,64
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-463.238,40	-160.859,00	-4.778.859,00	-386.808,37	-736.852,00	4.392.050,63
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-463.238,40	-160.859,00	-4.705.359,00	-231.379,83	-736.852,00	4.473.979,17



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,96	0,00	-1.000,00	-1.097,89	0,00	-97,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	0,00	-5.048,84	-5.048,84	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-484.462,00	0,00	-517.350,00	-513.187,00	0,00	4.163,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.741,80	0,00	-523.798,84	-519.333,73	0,00	4.465,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-489.741,80	0,00	-523.798,84	-519.333,73	0,00	4.465,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-489.741,80	0,00	-523.798,84	-519.333,73	0,00	4.465,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-489.741,80	0,00	-523.798,84	-519.333,73	0,00	4.465,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	-1.125,00	0,00	-625,00
29	=	Teilergebnis	-489.741,80	0,00	-524.298,84	-520.458,73	0,00	3.840,11
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-489.741,80	0,00	-524.298,84	-520.458,73	0,00	3.840,11



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376,68	0,00	-1.000,00	-1.097,89	0,00	-97,89
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-363.348,00	0,00	-517.350,00	-634.301,00	0,00	-116.951,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.724,68	0,00	-518.750,00	-635.398,89	0,00	-116.648,89
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.724,68	0,00	-518.750,00	-635.398,89	0,00	-116.648,89
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.217,74	0,00	122.387,10	181.341,14	0,00	58.954,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.684,54	0,00	38.300,00	0,00	0,00	-38.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.930,98	0,00	7.050,00	6.614,96	0,00	-435,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	0,00	3.429,03	3.429,03	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.054,92	0,00	4.054,92
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.262,29	0,00	171.166,13	195.440,05	0,00	24.273,92
11	- Personalaufwendungen	-150.963,32	0,00	-148.358,00	-154.189,01	0,00	-5.831,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.987,81	0,00	-668.465,04	-534.995,40	0,00	133.469,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.459,58	0,00	-293.657,44	-328.206,82	0,00	-34.549,38
15	- Transferaufwendungen	-35.045,00	0,00	-33.800,00	-36.195,00	0,00	-2.395,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.971,09	0,00	-4.500,00	-3.115,70	0,00	1.384,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-992.426,80	0,00	-1.148.780,48	-1.056.701,93	0,00	92.078,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.164,51	0,00	-977.614,35	-861.261,88	0,00	116.352,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.164,51	0,00	-977.614,35	-861.261,88	0,00	116.352,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-796.164,51	0,00	-977.614,35	-861.261,88	0,00	116.352,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.075,00	0,00	80.000,00	97.457,00	0,00	17.457,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.658,47	0,00	-214.731,00	-257.411,37	0,00	-42.680,37
29	=	Teilergebnis	-948.747,98	0,00	-1.112.345,35	-1.021.216,25	0,00	91.129,10
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-948.747,98	0,00	-1.112.345,35	-1.021.216,25	0,00	91.129,10



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.887,04	0,00	38.300,00	607,50	0,00	-37.692,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.284,24	0,00	7.050,00	10.297,55	0,00	3.247,55
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.171,28	0,00	45.350,00	10.905,05	0,00	-34.444,95
10 -	Personalauszahlungen	-150.582,54	0,00	-148.358,00	-154.220,33	0,00	-5.862,33
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.863,85	0,00	-666.300,00	-560.573,32	0,00	105.726,68
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-35.045,00	0,00	-33.800,00	-36.040,00	0,00	-2.240,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.609,45	0,00	-4.500,00	-3.166,37	0,00	1.333,63
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.100,84	0,00	-852.958,00	-754.000,02	0,00	98.957,98
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.929,56	0,00	-807.608,00	-743.094,97	0,00	64.513,03
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.626.134,43	-571.623,00	-2.046.623,00	-323.590,40	-173.323,00	1.723.032,60
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.782,81	0,00	-6.500,00	-2.940,98	0,00	3.559,02
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.628.917,24	-571.623,00	-2.053.123,00	-326.531,38	-173.323,00	1.726.591,62
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.628.917,24	-571.623,00	-2.053.123,00	-326.531,38	-173.323,00	1.726.591,62



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	20.790,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,75	0,00	3.000,00	789,95	0,00	-2.210,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.886,75	0,00	13.000,00	789,95	0,00	-12.210,05
11	- Personalaufwendungen	-649.397,18	0,00	-719.390,00	-641.245,54	0,00	78.144,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.558,84	0,00	-22.980,00	-22.524,68	0,00	455,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.571,34	0,00	-272.686,92	-49.105,87	0,00	223.581,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.020,20	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128,68	0,00	-3.500,00	-774,10	0,00	2.725,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.676,24	0,00	-1.023.556,92	-713.650,19	0,00	309.906,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.789,49	0,00	-1.010.556,92	-712.860,24	0,00	297.696,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.789,49	0,00	-1.010.556,92	-712.860,24	0,00	297.696,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-796.789,49	0,00	-1.010.556,92	-712.860,24	0,00	297.696,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417,50	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
29	=	Teilergebnis	-798.206,99	0,00	-1.011.556,92	-712.860,24	0,00	298.696,68
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-798.206,99	0,00	-1.011.556,92	-712.860,24	0,00	298.696,68



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	20.790,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,75	0,00	3.000,00	789,95	0,00	-2.210,05
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.886,75	0,00	13.000,00	789,95	0,00	-12.210,05
10 -	Personalauszahlungen	-649.537,89	0,00	-719.390,00	-642.164,22	0,00	77.225,78
11 -	Versorgungsauszahlungen	-27.558,84	0,00	-22.980,00	-22.524,68	0,00	455,32
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.418,16	0,00	-260.100,00	-45.856,44	0,00	214.243,56
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-64.020,20	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.392,48	0,00	-3.500,00	-420,00	0,00	3.080,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.927,57	0,00	-1.010.970,00	-710.965,34	0,00	300.004,66
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-781.040,82	0,00	-997.970,00	-710.175,39	0,00	287.794,61
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.747,48	0,00	358.000,00	514.490,65	0,00	156.490,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498,18	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,00	0,00	2.500,00	2.022,80	0,00	-477,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.536,03	0,00	20.000,00	30.412,25	0,00	10.412,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	475.887,69	0,00	391.000,00	561.925,70	0,00	170.925,70
11	- Personalaufwendungen	-669.428,03	0,00	-804.966,00	-812.485,69	0,00	-7.519,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.212,74	0,00	-128.547,00	-110.900,51	0,00	17.646,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.526,94	0,00	-51.317,00	-17.257,42	0,00	34.059,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.050,43	0,00	-10.090,00	-15.000,00	0,00	-4.910,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.287,87	0,00	-5.600,00	-3.896,69	0,00	1.703,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.734,51	0,00	-1.000.520,00	-959.540,31	0,00	40.979,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.846,82	0,00	-609.520,00	-397.614,61	0,00	211.905,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.846,82	0,00	-609.520,00	-397.614,61	0,00	211.905,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.846,82	0,00	-609.520,00	-397.614,61	0,00	211.905,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.732,50	0,00	-9.000,00	-1.486,35	0,00	7.513,65
29	=	Teilergebnis	-412.579,32	0,00	-618.520,00	-399.100,96	0,00	219.419,04
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-412.579,32	0,00	-618.520,00	-399.100,96	0,00	219.419,04



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.963,77	0,00	358.000,00	540.851,85	0,00	182.851,85
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.343,54	0,00	500,00	154,64	0,00	-345,36
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,00	0,00	2.500,00	2.022,80	0,00	-477,20
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.077,14	0,00	20.000,00	30.940,75	0,00	10.940,75
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.490,45	0,00	391.000,00	588.970,04	0,00	197.970,04
10 -	Personalauszahlungen	-685.454,00	0,00	-804.966,00	-811.403,56	0,00	-6.437,56
11 -	Versorgungsauszahlungen	-121.212,74	0,00	-128.547,00	-110.900,51	0,00	17.646,49
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.312,72	0,00	-33.650,00	-3.609,19	0,00	30.040,81
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-50,43	0,00	-10.090,00	-35.000,00	0,00	-24.910,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.127,48	0,00	-5.600,00	-4.105,66	0,00	1.494,34
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.157,37	0,00	-982.853,00	-965.018,92	0,00	17.834,08
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.666,92	0,00	-591.853,00	-376.048,88	0,00	215.804,12
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.968,57	0,00	7.900,35	8.103,75	0,00	203,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.208.400,66	0,00	11.693.170,43	12.066.468,96	0,00	373.298,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.678,44	0,00	194.724,00	138.257,49	0,00	-56.466,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.503,75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.741,20	0,00	10.653,76	20.009,91	0,00	9.356,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.555,43	0,00	0,00	37.229,45	0,00	37.229,45
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.581.848,05	0,00	11.916.448,54	12.270.069,56	0,00	353.621,02
11	- Personalaufwendungen	-611.568,68	0,00	-678.348,00	-591.440,59	0,00	86.907,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.857,23	0,00	-41.814,00	-44.370,05	0,00	-2.556,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.638.912,40	0,00	-3.904.986,08	-3.723.381,09	0,00	181.604,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.552.044,46	0,00	-1.516.286,08	-1.603.070,38	0,00	-86.784,30
15	- Transferaufwendungen	-2.520.190,92	0,00	-3.314.200,00	-2.788.205,26	0,00	525.994,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.026,01	0,00	-19.400,00	-483.536,71	0,00	-464.136,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.462.599,70	0,00	-9.475.034,16	-9.234.004,08	0,00	241.030,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.119.248,35	0,00	2.441.414,38	3.036.065,48	0,00	594.651,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.119.248,35	0,00	2.441.414,38	3.036.065,48	0,00	594.651,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.119.248,35	0,00	2.441.414,38	3.036.065,48	0,00	594.651,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.769,33	0,00	137.008,00	202.149,52	0,00	65.141,52



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601.524,56	0,00	-443.117,00	-430.456,22	0,00	12.660,78
29	=	Teilergebnis	2.677.493,12	0,00	2.135.305,38	2.807.758,78	0,00	672.453,40
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.677.493,12	0,00	2.135.305,38	2.807.758,78	0,00	672.453,40



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.192.520,00	0,00	10.659.172,00	11.027.782,89	0,00	368.610,89
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.158,30	0,00	194.724,00	134.238,84	0,00	-60.485,16
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.048,66	0,00	10.000,00	69.455,09	0,00	59.455,09
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.076,29	0,00	5.200,00	11.572,25	0,00	6.372,25
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.439.803,25	0,00	10.869.096,00	11.243.049,07	0,00	373.953,07
10 -	Personalauszahlungen	-616.695,73	0,00	-678.348,00	-593.423,71	0,00	84.924,29
11 -	Versorgungsauszahlungen	-52.857,23	0,00	-41.814,00	-44.370,05	0,00	-2.556,05
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.552.957,31	0,00	-3.897.284,00	-3.868.197,92	0,00	29.086,08
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-2.520.190,92	0,00	-3.314.200,00	-2.788.205,26	0,00	525.994,74
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.389,61	0,00	-19.400,00	-8.670,21	0,00	10.729,79
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.748.090,80	0,00	-7.951.046,00	-7.302.867,15	0,00	648.178,85
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.691.712,45	0,00	2.918.050,00	3.940.181,92	0,00	1.022.131,92
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237.091,83	0,00	60.400,00	142.932,23	0,00	82.532,23
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	237.091,83	0,00	660.400,00	142.932,23	0,00	-517.467,77



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.287.362,88	-2.525.373,00	-8.150.373,00	-2.405.442,23	-4.699.533,00	5.744.930,77
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.474,34	0,00	-40.000,00	-54.951,60	0,00	-14.951,60
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.290.837,22	-2.525.373,00	-8.190.373,00	-2.460.393,83	-4.699.533,00	5.729.979,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.053.745,39	-2.525.373,00	-7.529.973,00	-2.317.461,60	-4.699.533,00	5.212.511,40



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.530,49	0,00	561.400,37	595.380,03	0,00	33.979,66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.935,94	0,00	2.267.379,06	2.205.473,62	0,00	-61.905,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.168,45	0,00	243.950,00	210.633,64	0,00	-33.316,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	792.816,03	0,00	751.602,01	442.534,58	0,00	-309.067,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.779,05	0,00	0,00	120.964,55	0,00	120.964,55
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.950.229,96	0,00	3.824.331,44	3.574.986,42	0,00	-249.345,02
11	- Personalaufwendungen	-629.345,32	0,00	-783.762,00	-764.747,13	0,00	19.014,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.265,62	0,00	-23.999,00	-24.872,21	0,00	-873,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.010.791,11	0,00	-2.318.211,00	-1.833.868,10	0,00	484.342,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.184.549,66	0,00	-4.327.654,31	-4.201.117,81	0,00	126.536,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.796,70	0,00	-573.500,00	-373.813,31	0,00	199.686,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.123.748,41	0,00	-8.027.126,31	-7.198.418,56	0,00	828.707,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.173.518,45	0,00	-4.202.794,87	-3.623.432,14	0,00	579.362,73
19	+ Finanzerträge	800.000,00	0,00	1.325.000,00	767.000,00	0,00	-558.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	800.000,00	0,00	1.325.000,00	767.000,00	0,00	-558.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.373.518,45	0,00	-2.877.794,87	-2.856.432,14	0,00	21.362,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-19.301,56	0,00	-19.301,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-19.301,56	0,00	-19.301,56
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.373.518,45	0,00	-2.877.794,87	-2.875.733,70	0,00	2.061,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.572,66	0,00	219.549,00	202.115,74	0,00	-17.433,26



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.482.571,34	0,00	-1.577.536,00	-1.706.204,12	0,00	-128.668,12
29	=	Teilergebnis	-3.614.517,13	0,00	-4.235.781,87	-4.379.822,08	0,00	-144.040,21
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.614.517,13	0,00	-4.235.781,87	-4.379.822,08	0,00	-144.040,21



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	13.617,09	0,00	13.617,09
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.576,81	0,00	506.955,00	447.141,19	0,00	-59.813,81
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.995,15	0,00	243.950,00	207.878,76	0,00	-36.071,24
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	350.681,57	0,00	301.550,00	382,00	0,00	-301.168,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	0,00	1.325.000,00	767.000,00	0,00	-558.000,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.253,53	0,00	2.377.455,00	1.436.019,04	0,00	-941.435,96
10 -	Personalauszahlungen	-657.298,06	0,00	-783.762,00	-764.374,94	0,00	19.387,06
11 -	Versorgungsauszahlungen	-30.265,62	0,00	-23.999,00	-24.872,21	0,00	-873,21
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.060.584,26	0,00	-2.303.100,00	-1.842.354,35	0,00	460.745,65
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-223.026,50	0,00	-573.500,00	-211.269,35	0,00	362.230,65
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.971.174,44	0,00	-3.684.361,00	-2.842.870,85	0,00	841.490,15
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.100.920,91	0,00	-1.306.906,00	-1.406.851,81	0,00	-99.945,81
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	106.500,00	0,00	-43.500,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.547.669,55	0,00	635.000,00	1.309.264,05	0,00	674.264,05
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.955,43	0,00	0,00	14.856,45	0,00	14.856,45
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.623.624,98	0,00	785.000,00	1.430.620,50	0,00	645.620,50



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561.011,09	-3.023.840,00	-6.250.840,00	-601.375,28	-4.958.775,00	5.649.464,72
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-933,73	0,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.561.944,82	-3.023.840,00	-6.290.840,00	-601.375,28	-4.988.775,00	5.689.464,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	61.680,16	-3.023.840,00	-5.505.840,00	829.245,22	-4.988.775,00	6.335.085,22



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.540,66	0,00	25.538,32	30.970,94	0,00	5.432,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.772,03	0,00	804.615,69	780.743,81	0,00	-23.871,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.513,95	0,00	8.550,00	17.522,02	0,00	8.972,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,85	0,00	5.400,00	10.493,35	0,00	5.093,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.103,98	0,00	12.322,27	14.502,60	0,00	2.180,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.069,45	0,00	0,00	9.757,20	0,00	9.757,20
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.026.201,92	0,00	856.426,28	863.989,92	0,00	7.563,64
11	- Personalaufwendungen	-297.553,78	0,00	-298.209,00	-308.972,25	0,00	-10.763,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.396,58	0,00	-1.396,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.925,58	0,00	-536.764,88	-384.241,03	0,00	152.523,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.921,39	0,00	-123.164,29	-136.455,96	0,00	-13.291,67
15	- Transferaufwendungen	-239.791,85	0,00	-250.000,00	-262.164,05	0,00	-12.164,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.488,53	0,00	-16.975,00	-41.416,30	0,00	-24.441,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.025.681,13	0,00	-1.225.113,17	-1.134.646,17	0,00	90.467,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520,79	0,00	-368.686,89	-270.656,25	0,00	98.030,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	520,79	0,00	-368.686,89	-270.656,25	0,00	98.030,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	520,79	0,00	-368.686,89	-270.656,25	0,00	98.030,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.205,26	0,00	7.037,00	26.173,22	0,00	19.136,22



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.886,84	0,00	-1.183.267,00	-1.361.804,66	0,00	-178.537,66
29	=	Teilergebnis	-973.160,79	0,00	-1.544.916,89	-1.606.287,69	0,00	-61.370,80
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-973.160,79	0,00	-1.544.916,89	-1.606.287,69	0,00	-61.370,80



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.299,15	0,00	300,00	1.218,93	0,00	918,93
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.099,30	0,00	728.100,00	711.236,58	0,00	-16.863,42
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.804,99	0,00	8.550,00	11.807,09	0,00	3.257,09
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,85	0,00	5.400,00	10.493,35	0,00	5.093,35
7 +	Sonstige Einzahlungen	109,75	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.515,04	0,00	742.650,00	734.755,95	0,00	-7.894,05
10 -	Personalauszahlungen	-298.312,61	0,00	-298.209,00	-310.045,20	0,00	-11.836,20
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.396,58	0,00	-1.396,58
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.836,78	0,00	-530.300,00	-407.254,75	0,00	123.045,25
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-239.791,85	0,00	-250.000,00	-262.164,05	0,00	-12.164,05
15 -	Sonstige Auszahlungen	-15.527,08	0,00	-16.975,00	-12.129,30	0,00	4.845,70
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.468,32	0,00	-1.095.484,00	-992.989,88	0,00	102.494,12
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.046,72	0,00	-352.834,00	-258.233,93	0,00	94.600,07
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.421,49	-253.793,00	-667.793,00	-133.414,17	-421.921,00	534.378,83
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.757,73	-2.261,00	-7.261,00	-8.732,11	0,00	-1.471,11
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-562.179,22	-256.054,00	-675.054,00	-142.146,28	-421.921,00	532.907,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-561.379,22	-256.054,00	-675.054,00	-142.146,28	-421.921,00	532.907,72



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.547,15	0,00	119.500,00	71.971,99	0,00	-47.528,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.557,15	0,00	119.500,00	71.971,99	0,00	-47.528,01
11	- Personalaufwendungen	-122.561,40	0,00	-339.185,00	-104.914,44	0,00	234.270,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.587,81	0,00	-173.628,04	-3.377,50	0,00	170.250,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.825,00	0,00	-42.900,00	-62.849,20	0,00	-19.949,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528,35	0,00	-2.000,00	-144,80	0,00	1.855,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.502,56	0,00	-557.713,04	-171.285,94	0,00	386.427,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.945,41	0,00	-438.213,04	-99.313,95	0,00	338.899,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.945,41	0,00	-438.213,04	-99.313,95	0,00	338.899,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.945,41	0,00	-438.213,04	-99.313,95	0,00	338.899,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.985,67	0,00	-9.000,00	-9.983,58	0,00	-983,58
29	=	Teilergebnis	-136.931,08	0,00	-447.213,04	-109.297,53	0,00	337.915,51
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.931,08	0,00	-447.213,04	-109.297,53	0,00	337.915,51



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.547,15	0,00	119.500,00	71.971,99	0,00	-47.528,01
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.557,15	0,00	119.500,00	71.971,99	0,00	-47.528,01
10 -	Personalauszahlungen	-122.309,70	0,00	-339.185,00	-104.752,56	0,00	234.432,44
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.316,77	0,00	-172.000,00	-4.377,53	0,00	167.622,47
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-19.825,00	0,00	-42.900,00	-62.849,20	0,00	-19.949,20
15 -	Sonstige Auszahlungen	-618,05	0,00	-2.000,00	-171,20	0,00	1.828,80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.069,52	0,00	-556.085,00	-172.150,49	0,00	383.934,51
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.512,37	0,00	-436.585,00	-100.178,50	0,00	336.406,50
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.316,63	0,00	17.316,63	17.595,03	0,00	278,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.694,08	0,00	11.250,00	8.611,02	0,00	-2.638,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.010,71	0,00	28.566,63	26.381,05	0,00	-2.185,58
11	- Personalaufwendungen	-47.624,61	0,00	-27.541,00	-109.279,12	0,00	-81.738,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.627,16	0,00	-489.526,04	-20.207,98	0,00	469.318,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.923,34	0,00	-24.923,34	-43.639,34	0,00	-18.716,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,40	0,00	-1.000,00	-672,68	0,00	327,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.416,51	0,00	-542.990,38	-173.799,12	0,00	369.191,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.405,80	0,00	-514.423,75	-147.418,07	0,00	367.005,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.405,80	0,00	-514.423,75	-147.418,07	0,00	367.005,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.405,80	0,00	-514.423,75	-147.418,07	0,00	367.005,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495,00	0,00	-3.000,00	-225,00	0,00	2.775,00
29	=	Teilergebnis	-73.900,80	0,00	-517.423,75	-147.643,07	0,00	369.780,68
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-73.900,80	0,00	-517.423,75	-147.643,07	0,00	369.780,68



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.314,08	0,00	11.250,00	8.991,02	0,00	-2.258,98
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.314,08	0,00	11.250,00	8.991,02	0,00	-2.258,98
10 -	Personalauszahlungen	-46.314,18	0,00	-27.541,00	-108.873,74	0,00	-81.332,74
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.046,87	0,00	-489.200,00	-22.669,98	0,00	466.530,02
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-241,40	0,00	-1.000,00	-672,68	0,00	327,32
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.602,45	0,00	-517.741,00	-132.216,40	0,00	385.524,60
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.288,37	0,00	-506.491,00	-123.225,38	0,00	383.265,62
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.193.670,48	0,00	57.310.000,00	57.876.054,12	0,00	566.054,12
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.191,91	0,00	2.542.975,34	6.537.629,66	0,00	3.994.654,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826.392,02	0,00	2.002.000,00	2.030.868,72	0,00	28.868,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.225.254,41	0,00	61.854.975,34	66.444.552,50	0,00	4.589.577,16
11	- Personalaufwendungen	-3.989,02	0,00	-3.915,00	-4.548,84	0,00	-633,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.050,46	0,00	-1.579,00	-1.818,07	0,00	-239,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,36	0,00	-130.080,96	-67,76	0,00	130.013,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.568,41	0,00	-30.000,00	-301.815,64	0,00	-271.815,64
15	- Transferaufwendungen	-23.311.310,28	0,00	-22.719.900,00	-22.312.580,03	0,00	407.319,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.122,77	0,00	0,00	-5.997,08	0,00	-5.997,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.539.111,30	0,00	-22.885.474,96	-22.626.827,42	0,00	258.647,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.686.143,11	0,00	38.969.500,38	43.817.725,08	0,00	4.848.224,70
19	+ Finanzerträge	8.492,24	0,00	15.200,00	6.325,99	0,00	-8.874,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-980.446,54	0,00	-1.320.000,00	-877.926,22	0,00	442.073,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-971.954,30	0,00	-1.304.800,00	-871.600,23	0,00	433.199,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.714.188,81	0,00	37.664.700,38	42.946.124,85	0,00	5.281.424,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.501.536,96	0,00	2.501.536,96
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.501.536,96	0,00	2.501.536,96
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.714.188,81	0,00	37.664.700,38	45.447.661,81	0,00	7.782.961,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.520,67	0,00	74.700,00	68.377,76	0,00	-6.322,24



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	39.782.709,48	0,00	37.739.400,38	45.516.039,57	0,00	7.776.639,19
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	39.782.709,48	0,00	37.739.400,38	45.516.039,57	0,00	7.776.639,19



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.828.083,21	0,00	57.310.000,00	54.124.421,03	0,00	-3.185.578,97
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.191,91	0,00	2.351.242,00	6.537.629,66	0,00	4.186.387,66
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.792.052,20	0,00	2.002.000,00	77.361,00	0,00	-1.924.639,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.492,24	0,00	15.200,00	6.325,99	0,00	-8.874,01
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.833.819,56	0,00	61.678.442,00	60.745.737,68	0,00	-932.704,32
10 -	Personalauszahlungen	-4.275,12	0,00	-3.915,00	-4.568,41	0,00	-653,41
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.050,46	0,00	-1.579,00	-1.818,07	0,00	-239,07
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.014.190,71	0,00	-1.320.000,00	-878.993,14	0,00	441.006,86
14 -	Transferauszahlungen	-22.947.963,15	0,00	-22.719.900,00	-22.404.479,85	0,00	315.420,15
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.967.479,44	0,00	-24.175.394,00	-23.289.859,47	0,00	885.534,53
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.866.340,12	0,00	37.503.048,00	37.455.878,21	0,00	-47.169,79
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.310.067,04	0,00	2.959.000,00	2.960.918,44	0,00	1.918,44
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.602,64	0,00	8.900,00	8.969,64	0,00	69,64
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.318.669,68	0,00	2.967.900,00	2.969.888,08	0,00	1.988,08



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	2.318.669,68	0,00	2.967.900,00	2.969.888,08	0,00	1.988,08



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	0,00	6.803,91	6.803,91	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.658,64	0,00	386.500,00	388.677,86	0,00	2.177,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	0,00	48.977,89	48.977,89	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	418.640,44	0,00	442.281,80	447.659,66	0,00	5.377,86
11	- Personalaufwendungen	-16.616,12	0,00	-16.497,00	-16.877,89	0,00	-380,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.199,68	0,00	-198.100,00	-163.357,09	0,00	34.742,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.339,33	0,00	-106.285,03	-106.820,24	0,00	-535,21
15	- Transferaufwendungen	-4.879,07	0,00	-6.500,00	-6.400,00	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,06	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.784,26	0,00	-328.382,03	-293.455,22	0,00	34.926,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.856,18	0,00	113.899,77	154.204,44	0,00	40.304,67
19	+ Finanzerträge	559,35	0,00	480,00	479,82	0,00	-0,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.335,44	0,00	-26.000,00	-25.744,58	0,00	255,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.776,09	0,00	-25.520,00	-25.264,76	0,00	255,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.080,09	0,00	88.379,77	128.939,68	0,00	40.559,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.080,09	0,00	88.379,77	128.939,68	0,00	40.559,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.981,76	0,00	-43.582,00	-33.121,69	0,00	10.460,31
29	=	Teilergebnis	68.098,33	0,00	44.797,77	95.817,99	0,00	51.020,22
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	68.098,33	0,00	44.797,77	95.817,99	0,00	51.020,22



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.135,34	0,00	386.500,00	389.974,12	0,00	3.474,12
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	559,35	0,00	480,00	479,82	0,00	-0,18
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.894,69	0,00	386.980,00	396.653,94	0,00	9.673,94
10 -	Personalauszahlungen	-16.582,10	0,00	-16.497,00	-16.882,42	0,00	-385,42
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.678,85	0,00	-198.100,00	-179.850,19	0,00	18.249,81
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.335,44	0,00	-26.000,00	-25.744,58	0,00	255,42
14 -	Transferauszahlungen	-4.879,07	0,00	-6.500,00	-6.400,00	0,00	100,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-793,67	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.269,13	0,00	-248.097,00	-228.877,19	0,00	19.219,81
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.625,56	0,00	138.883,00	167.776,75	0,00	28.893,75
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.861,21	0,00	14.900,00	14.940,74	0,00	40,74
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	14.861,21	0,00	14.900,00	14.940,74	0,00	40,74



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-978,00	-10.238,00	-13.238,00	-10.236,90	0,00	3.001,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-978,00	-10.238,00	-13.238,00	-10.236,90	0,00	3.001,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	13.883,21	-10.238,00	1.662,00	4.703,84	0,00	3.041,84



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,74	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.699,74	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	-200,00
11	- Personalaufwendungen	-62.603,08	0,00	-63.892,00	-50.190,30	0,00	13.701,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.503,93	0,00	-25.773,00	-19.441,69	0,00	6.331,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.572,75	0,00	-3.628,04	-10.319,03	0,00	-6.690,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.104,30	0,00	-333.700,00	-328.849,39	0,00	4.850,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.784,06	0,00	-426.993,04	-408.800,41	0,00	18.192,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.084,32	0,00	-424.993,04	-407.000,41	0,00	17.992,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.084,32	0,00	-424.993,04	-407.000,41	0,00	17.992,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.084,32	0,00	-424.993,04	-407.000,41	0,00	17.992,63
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-418.084,32	0,00	-424.993,04	-407.000,41	0,00	17.992,63
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-418.084,32	0,00	-424.993,04	-407.000,41	0,00	17.992,63



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,74	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00	-300,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	530,00	0,00	500,00	70,00	0,00	-430,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749,74	0,00	2.000,00	1.270,00	0,00	-730,00
10 -	Personalauszahlungen	-65.059,45	0,00	-63.892,00	-50.581,88	0,00	13.310,12
11 -	Versorgungsauszahlungen	-31.503,93	0,00	-25.773,00	-19.441,69	0,00	6.331,31
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735,64	0,00	-2.000,00	-6.605,77	0,00	-4.605,77
15 -	Sonstige Auszahlungen	-322.939,67	0,00	-333.700,00	-332.843,79	0,00	856,21
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.238,69	0,00	-425.365,00	-409.473,13	0,00	15.891,87
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.488,95	0,00	-423.365,00	-408.203,13	0,00	15.161,87
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	-622.557,15	0,00	-783.816,00	-544.945,30	0,00	238.870,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.939,54	0,00	-219.407,00	-127.558,22	0,00	91.848,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.201,66	0,00	-84.330,04	-33.476,68	0,00	50.853,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.000,98	0,00	-86.700,00	-75.732,69	0,00	10.967,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.699,33	0,00	-1.174.253,04	-781.712,89	0,00	392.540,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-934.659,33	0,00	-1.174.203,04	-781.712,89	0,00	392.490,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-934.659,33	0,00	-1.174.203,04	-781.712,89	0,00	392.490,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-934.659,33	0,00	-1.174.203,04	-781.712,89	0,00	392.490,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.946,00	0,00	53.976,00	53.976,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202,50	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
29	=	Teilergebnis	-876.915,83	0,00	-1.121.727,04	-727.736,89	0,00	393.990,15
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-876.915,83	0,00	-1.121.727,04	-727.736,89	0,00	393.990,15

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Verwaltungssteuerung begründet.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die von den Rheinischen Versorgungskassen für die Beamtenversorgung erhobene Umlage war in 2020 geringer als geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Mittel für eine externe Beratung und Unterstützung bei den anstehenden Veränderungsprozessen innerhalb der Verwaltung wurden nicht vollständig abgerufen. Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen waren geringer, da die geplanten Leasing-Fahrzeuge für Außentermine der Mitarbeitenden noch nicht angeschafft wurden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
10 -	Personalauszahlungen	-641.961,52	0,00	-783.816,00	-545.185,00	0,00	238.631,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-212.939,54	0,00	-219.407,00	-127.558,22	0,00	91.848,78
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.098,79	0,00	-70.750,00	-17.883,09	0,00	52.866,91
15 -	Sonstige Auszahlungen	-77.402,31	0,00	-86.700,00	-76.458,95	0,00	10.241,05
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.402,16	0,00	-1.160.673,00	-767.085,26	0,00	393.587,74
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-937.362,16	0,00	-1.160.623,00	-767.085,26	0,00	393.537,74
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50.080,00	0,00	50.080,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50.080,00	0,00	50.080,00
11	- Personalaufwendungen	-277.517,45	0,00	-327.453,00	-274.027,29	0,00	53.425,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.405,31	0,00	-69.968,00	-46.193,96	0,00	23.774,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.875,00	0,00	-20.537,04	-4.627,08	0,00	15.909,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.425,20	0,00	-22.700,00	-24.187,35	0,00	-1.487,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.222,96	0,00	-440.658,04	-349.035,68	0,00	91.622,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.222,96	0,00	-440.658,04	-298.955,68	0,00	141.702,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.222,96	0,00	-440.658,04	-298.955,68	0,00	141.702,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-367.222,96	0,00	-440.658,04	-298.955,68	0,00	141.702,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.489,00	0,00	14.577,00	14.577,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-352.733,96	0,00	-426.081,04	-284.378,68	0,00	141.702,36
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-352.733,96	0,00	-426.081,04	-284.378,68	0,00	141.702,36

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

In 2020 fand die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) statt. Danach wurde ein Teilbetrag der Rückstellung für bestimmte Verpflichtungen ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten im Bereich Rechnungsprüfung begründet.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-284.907,97	0,00	-327.453,00	-274.839,19	0,00	52.613,81
11 -	Versorgungsauszahlungen	-55.405,31	0,00	-69.968,00	-46.193,96	0,00	23.774,04
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.312,50	0,00	-15.000,00	-5.118,75	0,00	9.881,25
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.323,60	0,00	-2.700,00	-4.288,95	0,00	-1.588,95
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.949,38	0,00	-415.121,00	-330.440,85	0,00	84.680,15
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.949,38	0,00	-415.121,00	-330.440,85	0,00	84.680,15
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,09	0,00	209,08	209,08	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,50	0,00	1.250,00	1.155,00	0,00	-95,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	309,59	0,00	1.559,08	1.364,08	0,00	-195,00
11	- Personalaufwendungen	-257.841,24	0,00	-299.867,00	-247.506,31	0,00	52.360,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.568,87	0,00	-22.534,00	-9.528,08	0,00	13.005,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.825,74	0,00	-103.868,04	-83.576,60	0,00	20.291,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,09	0,00	-209,08	-1.206,57	0,00	-997,49
15	- Transferaufwendungen	-3.727,60	0,00	-30.500,00	-29.000,00	0,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.307,41	0,00	-5.675,00	-4.149,69	0,00	1.525,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.479,95	0,00	-462.653,12	-374.967,25	0,00	87.685,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.170,36	0,00	-461.094,04	-373.603,17	0,00	87.490,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.170,36	0,00	-461.094,04	-373.603,17	0,00	87.490,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.170,36	0,00	-461.094,04	-373.603,17	0,00	87.490,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.067,11	0,00	-80.000,00	-43.901,08	0,00	36.098,92
29	=	Teilergebnis	-463.237,47	0,00	-541.094,04	-417.504,25	0,00	123.589,79
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-463.237,47	0,00	-541.094,04	-417.504,25	0,00	123.589,79

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit begründet.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,50	0,00	1.250,00	1.155,00	0,00	-95,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,50	0,00	1.350,00	1.155,00	0,00	-195,00
10 -	Personalauszahlungen	-260.424,80	0,00	-299.867,00	-247.459,03	0,00	52.407,97
11 -	Versorgungsauszahlungen	-25.568,87	0,00	-22.534,00	-9.528,08	0,00	13.005,92
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.502,39	0,00	-98.250,00	-80.657,22	0,00	17.592,78
14 -	Transferauszahlungen	-3.727,60	0,00	-30.500,00	-29.000,00	0,00	1.500,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.607,57	0,00	-5.675,00	-4.254,39	0,00	1.420,61
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.831,23	0,00	-456.826,00	-370.898,72	0,00	85.927,28
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.730,73	0,00	-455.476,00	-369.743,72	0,00	85.732,28
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-995,86	-9.004,00	9.004,14
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	-995,86	-9.004,00	9.004,14
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	-995,86	-9.004,00	9.004,14



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-10.000,00	-995,86	-9.004,00	9.004,14
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-10.000,00	-995,86	-9.004,00	9.004,14
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-10.000,00	-995,86	-9.004,00	9.004,14



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,10	0,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132,10	0,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
11	- Personalaufwendungen	-30.061,66	0,00	-31.472,00	-26.119,76	0,00	5.352,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.015,75	0,00	-12.695,00	-10.269,88	0,00	2.425,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.173,06	0,00	-7.349,96	-569,19	0,00	6.780,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,70	0,00	-400,00	-66,80	0,00	333,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.346,17	0,00	-51.916,96	-37.025,63	0,00	14.891,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.214,07	0,00	-46.816,96	-37.025,63	0,00	9.791,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.214,07	0,00	-46.816,96	-37.025,63	0,00	9.791,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.214,07	0,00	-46.816,96	-37.025,63	0,00	9.791,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00
29	=	Teilergebnis	-51.439,07	0,00	-47.416,96	-37.025,63	0,00	10.391,33
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.439,07	0,00	-47.416,96	-37.025,63	0,00	10.391,33



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,10	0,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,10	0,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
10 -	Personalauszahlungen	-31.700,51	0,00	-31.472,00	-21.066,34	0,00	10.405,66
11 -	Versorgungsauszahlungen	-15.015,75	0,00	-12.695,00	-10.269,88	0,00	2.425,12
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.571,20	0,00	-6.650,00	15,76	0,00	6.665,76
15 -	Sonstige Auszahlungen	-95,70	0,00	-400,00	-66,80	0,00	333,20
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.383,16	0,00	-51.217,00	-31.387,26	0,00	19.829,74
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.251,06	0,00	-46.117,00	-31.387,26	0,00	14.729,74
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,07	0,00	500,00	1.822,27	0,00	1.322,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280,07	0,00	500,00	1.822,27	0,00	1.322,27
11	- Personalaufwendungen	-101.230,38	0,00	-285.226,00	-296.457,72	0,00	-11.231,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-165,71	0,00	0,00	-14.168,34	0,00	-14.168,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.398,61	0,00	-1.629,00	-1.476,24	0,00	152,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.776,20	0,00	-37.400,00	-65.709,28	0,00	-28.309,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.570,90	0,00	-324.255,00	-377.811,58	0,00	-53.556,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.290,83	0,00	-323.755,00	-375.989,31	0,00	-52.234,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.290,83	0,00	-323.755,00	-375.989,31	0,00	-52.234,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.290,83	0,00	-323.755,00	-375.989,31	0,00	-52.234,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.097,00	0,00	4.731,00	4.731,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-122.193,83	0,00	-319.024,00	-371.258,31	0,00	-52.234,31
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.193,83	0,00	-319.024,00	-371.258,31	0,00	-52.234,31

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planabweichung resultiert aus einer Zuführung zur Rückstellung für Ausfallrisiken in der städtischen Prozessführung. Mit der Bildung der Rückstellung werden mögliche Ausgaben für Verluste aus Rechtsstreitigkeiten den Perioden ihrer Verursachung zugeordnet.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,07	0,00	500,00	220,00	0,00	-280,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,07	0,00	500,00	220,00	0,00	-280,00
10 -	Personalauszahlungen	-102.601,97	0,00	-285.226,00	-294.560,33	0,00	-9.334,33
11 -	Versorgungsauszahlungen	-165,71	0,00	0,00	-14.168,34	0,00	-14.168,34
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-114,93	0,00	-114,93
15 -	Sonstige Auszahlungen	-23.832,86	0,00	-37.400,00	-10.646,96	0,00	26.753,04
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.600,54	0,00	-322.626,00	-319.490,56	0,00	3.135,44
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.360,47	0,00	-322.126,00	-319.270,56	0,00	2.855,44
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.385,44	0,00	50.000,00	13.396,77	0,00	-36.603,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.490.559,68	0,00	396.800,00	2.227.094,30	0,00	1.830.294,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.515.648,28	0,00	446.800,00	2.240.491,07	0,00	1.793.691,07
11	- Personalaufwendungen	-4.128.487,60	0,00	-3.187.456,00	-4.087.952,44	0,00	-900.496,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.571,52	0,00	-358.295,00	-1.061.414,05	0,00	-703.119,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.450,12	0,00	-158.516,04	-62.401,00	0,00	96.115,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009.112,91	0,00	-642.500,00	-535.133,41	0,00	107.366,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.343.622,15	0,00	-4.347.767,04	-5.746.900,90	0,00	-1.399.133,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.827.973,87	0,00	-3.900.967,04	-3.506.409,83	0,00	394.557,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.827.973,87	0,00	-3.900.967,04	-3.506.409,83	0,00	394.557,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.827.973,87	0,00	-3.900.967,04	-3.506.409,83	0,00	394.557,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.887,00	0,00	61.955,00	61.955,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.778.086,87	0,00	-3.839.012,04	-3.444.454,83	0,00	394.557,21
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.778.086,87	0,00	-3.839.012,04	-3.444.454,83	0,00	394.557,21

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, aus Zuschreibungen in Zusammenhang mit der Erhöhung des KVR-Fonds sowie Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte waren aufgrund der aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse höher als geplant.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind aufgrund der aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse höher ausgefallen bzw. waren nicht geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Mittel für eine externe Beratung und Begleitung in Personalauswahlverfahren wurden nicht vollständig abgerufen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aus- und Fortbildungskosten im Bereich Personalmanagement sowie die



Aufwendungen der betrieblichen Gesundheitsförderung sind coronabedingt geringer ausgefallen. Aufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement sind nicht entstanden. Die Beiträge zur Rückdeckungsversicherung für Pensionsleistungen waren geringer als geplant.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.777,39	0,00	50.000,00	-17.618,53	0,00	-67.618,53
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	27.531,26	0,00	5.000,00	5.196,24	0,00	196,24
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.011,81	0,00	55.000,00	-12.422,29	0,00	-67.422,29
10 -	Personalauszahlungen	-607.542,45	0,00	-1.421.256,00	-858.187,75	0,00	563.068,25
11 -	Versorgungsauszahlungen	-196.571,52	0,00	-294.395,00	-184.295,05	0,00	110.099,95
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133,91	0,00	-150.000,00	-52.003,83	0,00	97.996,17
14 -	Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-526.574,77	0,00	-642.500,00	-571.407,51	0,00	71.092,49
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.822,65	0,00	-2.509.151,00	-1.665.894,14	0,00	843.256,86
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.251.810,84	0,00	-2.454.151,00	-1.678.316,43	0,00	775.834,57
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,96	0,00	2.000,00	2.701,90	0,00	701,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.997,75	0,00	121.000,00	103.313,60	0,00	-17.686,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.425,71	0,00	123.000,00	106.015,50	0,00	-16.984,50
11	- Personalaufwendungen	-1.077.224,65	0,00	-1.307.487,00	-1.250.683,15	0,00	56.803,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.878,01	0,00	-190.439,00	-215.356,37	0,00	-24.917,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.744,80	0,00	-183.602,04	-56.563,58	0,00	127.038,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,19	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.668,17	0,00	-172.400,00	-38.385,41	0,00	134.014,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.646.515,82	0,00	-1.953.928,04	-1.560.988,51	0,00	392.939,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.522.090,11	0,00	-1.830.928,04	-1.454.973,01	0,00	375.955,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.522.090,11	0,00	-1.830.928,04	-1.454.973,01	0,00	375.955,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.522.090,11	0,00	-1.830.928,04	-1.454.973,01	0,00	375.955,03
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.070,00	0,00	69.541,00	69.541,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-1.455.020,11	0,00	-1.761.387,04	-1.385.432,01	0,00	375.955,03
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.455.020,11	0,00	-1.761.387,04	-1.385.432,01	0,00	375.955,03

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Finanzmanagement begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Beratungen des Kämmereiamtes zu steuerrechtlichen Fragestellungen und der damit verbundenen Erstellung bzw. Korrektur von Steuererklärungen wurden nicht in voller Höhe abgerufen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Es wurden keine Forderungen wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Konto- und Depotgebühren sowie die Aufwendungen für den Erlass von Forderungen waren geringer als geplant. Darüber hinaus sind die Aus- und Fortbildungskosten im Bereich Finanzmanagement coronabedingt geringer ausgefallen.



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374,11	0,00	2.000,00	2.704,90	0,00	704,90
7 +	Sonstige Einzahlungen	128.578,00	0,00	121.000,00	99.492,01	0,00	-21.507,99
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.952,11	0,00	123.000,00	102.196,91	0,00	-20.803,09
10 -	Personalauszahlungen	-1.134.668,24	0,00	-1.307.487,00	-1.259.905,65	0,00	47.581,35
11 -	Versorgungsauszahlungen	-189.878,01	0,00	-190.439,00	-215.356,37	0,00	-24.917,37
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.146,48	0,00	-157.500,00	-66.615,24	0,00	90.884,76
15 -	Sonstige Auszahlungen	-56.269,48	0,00	-137.400,00	-38.202,78	0,00	99.197,22
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.962,21	0,00	-1.792.826,00	-1.580.080,04	0,00	212.745,96
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.367.010,10	0,00	-1.669.826,00	-1.477.883,13	0,00	191.942,87
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927,00	0,00	5.000,00	6.181,00	0,00	1.181,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.952,00	0,00	58.000,00	35.383,53	0,00	-22.616,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.560.808,64	0,00	762.500,00	1.421.855,24	0,00	659.355,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.634.687,64	0,00	825.500,00	1.463.419,77	0,00	637.919,77
11	- Personalaufwendungen	-172.095,39	0,00	-244.370,00	-175.358,86	0,00	69.011,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.626,65	0,00	-35.282,96	-20.574,81	0,00	14.708,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.481,92	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.006,35	0,00	-57.320,00	-17.260,58	0,00	40.059,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.334,55	0,00	-356.972,96	-213.194,25	0,00	143.778,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.396.353,09	0,00	468.527,04	1.250.225,52	0,00	781.698,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.396.353,09	0,00	468.527,04	1.250.225,52	0,00	781.698,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.396.353,09	0,00	468.527,04	1.250.225,52	0,00	781.698,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.736,73	0,00	-42.834,00	-36.889,57	0,00	5.944,43
29	= Teilergebnis	1.358.616,36	0,00	425.693,04	1.213.335,95	0,00	787.642,91
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.358.616,36	0,00	425.693,04	1.213.335,95	0,00	787.642,91

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus den im Vergleich zum Buchwert höheren Erlösen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Liegenschaftsverwaltung begründet.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4./Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017,00	0,00	5.000,00	6.241,00	0,00	1.241,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.571,88	0,00	58.000,00	43.643,00	0,00	-14.357,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	483,88	0,00	500,00	189,48	0,00	-310,52
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.072,76	0,00	63.500,00	50.073,48	0,00	-13.426,52
10 -	Personalauszahlungen	-171.658,73	0,00	-244.370,00	-175.408,08	0,00	68.961,92
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.566,31	0,00	-31.700,00	-19.709,76	0,00	11.990,24
14 -	Transferauszahlungen	-6.481,92	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.523,35	0,00	-39.320,00	2.363,13	0,00	41.683,13
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.230,31	0,00	-335.390,00	-192.754,71	0,00	142.635,29
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.157,55	0,00	-271.890,00	-142.681,23	0,00	129.208,77
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.943.172,85	0,00	2.000.000,00	1.926.002,41	0,00	-73.997,59
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.965.401,35	0,00	2.000.000,00	1.926.002,41	0,00	-73.997,59
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.288.051,61	-10.000,00	-2.051.000,00	-1.114.792,21	-20.000,00	936.207,79
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.288.051,61	-10.000,00	-2.056.000,00	-1.114.792,21	-20.000,00	941.207,79
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	677.349,74	-10.000,00	-56.000,00	811.210,20	-20.000,00	867.210,20

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



Die geplanten Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten konnten nur teilweise umgesetzt werden.



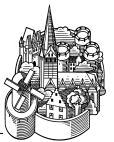
01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.943.172,85	0,000	2.000.000,00	1.926.002,41	0,00	-73.997,59
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.228,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.965.401,35	0,000	2.000.000,00	1.926.002,41	0,00	-73.997,59
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.580,01	0,000	-2.000.000,00	-1.084.320,61	0,00	915.679,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.257.580,01	0,000	-2.000.000,00	-1.084.320,61	0,00	915.679,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	707.821,34	0,000	0,00	841.681,80	0,00	841.681,80
7700003: Leibrenten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.471,60	0,000	-31.000,00	-30.471,60	0,00	528,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.471,60	0,000	-31.000,00	-30.471,60	0,00	528,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.471,60	0,000	-31.000,00	-30.471,60	0,00	528,40
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,000	-20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,000	-25.000,00	0,00	-20.000,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,000	-25.000,00	0,00	-20.000,00	25.000,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,91	0,00	5.505,90	5.505,90	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.563,14	0,00	235.130,00	242.474,26	0,00	7.344,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	237.069,05	0,00	240.635,90	247.980,16	0,00	7.344,26
11	- Personalaufwendungen	-29.858,69	0,00	-53.412,00	-31.559,07	0,00	21.852,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.957,22	0,00	-21.545,00	-12.128,29	0,00	9.416,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.553,58	0,00	-163.721,00	-252.732,62	0,00	-89.011,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.204,32	0,00	-110.204,31	-110.204,31	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.573,81	0,00	-348.882,31	-406.624,29	0,00	-57.741,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.504,76	0,00	-108.246,41	-158.644,13	0,00	-50.397,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.504,76	0,00	-108.246,41	-158.644,13	0,00	-50.397,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.504,76	0,00	-108.246,41	-158.644,13	0,00	-50.397,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.232,00	0,00	14.232,00	14.232,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.333,11	0,00	-17.822,00	-21.480,54	0,00	-3.658,54
29	=	Teilergebnis	-59.605,87	0,00	-111.836,41	-165.892,67	0,00	-54.056,26
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.605,87	0,00	-111.836,41	-165.892,67	0,00	-54.056,26

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurden Querschnittsbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Produkten 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) und 1.100.03.02.01 (Schulübergreifende Projekte) gebildet. Für die Sanierung städtischer Objekte wurden ca. 125,9 T€ abgerufen, die vor dem Hintergrund einer flexiblen Mittelbewirtschaftung nicht beim Produkt Bebaute Liegenschaften geplant wurden.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.894,56	0,00	235.130,00	242.921,04	0,00	7.791,04
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.894,56	0,00	235.130,00	242.921,04	0,00	7.791,04
10 -	Personalauszahlungen	-32.537,87	0,00	-53.412,00	-31.103,55	0,00	22.308,45
11 -	Versorgungsauszahlungen	-14.957,22	0,00	-21.545,00	-12.128,29	0,00	9.416,71
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.567,83	0,00	-162.500,00	-272.478,41	0,00	-109.978,41
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.062,92	0,00	-237.457,00	-315.710,25	0,00	-78.253,25
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.831,64	0,00	-2.327,00	-72.789,21	0,00	-70.462,21
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	8.000,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	8.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	8.000,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-8.000,00	0,00	-3.000,00	8.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-8.000,00	0,00	-3.000,00	8.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-8.000,00	0,00	-3.000,00	8.000,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,29	0,00	1.255,30	1.255,30	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.103,47	0,00	1.103,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.255,29	0,00	3.855,30	2.358,77	0,00	-1.496,53
11	- Personalaufwendungen	-138.487,65	0,00	-157.367,00	-100.776,84	0,00	56.590,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.354,64	0,00	-32.305,00	-11.263,17	0,00	21.041,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.824,65	0,00	263.037,04	240.033,58	0,00	-23.003,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.356,83	0,00	-21.325,35	-14.436,25	0,00	6.889,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.011,47	0,00	-323.700,00	-279.621,76	0,00	44.078,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.385,94	0,00	-271.660,31	-166.064,44	0,00	105.595,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.130,65	0,00	-267.805,01	-163.705,67	0,00	104.099,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.130,65	0,00	-267.805,01	-163.705,67	0,00	104.099,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.130,65	0,00	-267.805,01	-163.705,67	0,00	104.099,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.156,00	0,00	11.341,00	11.341,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-194.974,65	0,00	-256.464,01	-152.364,67	0,00	104.099,34
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-194.974,65	0,00	-256.464,01	-152.364,67	0,00	104.099,34

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Organisation/Einkauf/Logistik begründet.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.103,47	0,00	1.103,47
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.600,00	1.103,47	0,00	-1.496,53
10 -	Personalauszahlungen	-140.915,15	0,00	-157.367,00	-98.738,85	0,00	58.628,15
11 -	Versorgungsauszahlungen	-26.354,64	0,00	-32.305,00	-11.263,17	0,00	21.041,83
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.516,38	0,00	-87.800,00	-56.075,70	0,00	31.724,30
15 -	Sonstige Auszahlungen	-305.124,17	0,00	-323.700,00	-283.052,76	0,00	40.647,24
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.910,34	0,00	-601.172,00	-449.130,48	0,00	152.041,52
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.910,34	0,00	-598.572,00	-448.027,01	0,00	150.544,99
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.261,46	-378.432,00	-428.432,00	-414.328,42	-74.103,00	14.103,58
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.261,46	-378.432,00	-428.432,00	-414.328,42	-74.103,00	14.103,58
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-25.261,46	-378.432,00	-428.432,00	-414.328,42	-74.103,00	14.103,58



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000347: Mobiliar für das Rathaus II

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.567,38	-378.432,000	-378.432,00	-408.737,88	-29.694,00	-30.305,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.567,38	-378.432,000	-378.432,00	-408.737,88	-29.694,00	-30.305,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.567,38	-378.432,000	-378.432,00	-408.737,88	-29.694,00	-30.305,88

7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.694,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.694,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.694,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-50.000,00	-5.590,54	-44.409,00	44.409,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	-5.590,54	-44.409,00	44.409,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	-5.590,54	-44.409,00	44.409,46



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,63	0,00	2.870,62	2.870,62	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,95	0,00	1.100,00	614,60	0,00	-485,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.911,58	0,00	3.970,62	5.805,22	0,00	1.834,60
11	- Personalaufwendungen	-398.192,34	0,00	-413.514,00	-447.913,11	0,00	-34.399,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.819,28	0,00	-15.198,00	-4.025,50	0,00	11.172,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.922,89	0,00	-45.169,96	-27.921,34	0,00	17.248,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.033,26	0,00	-3.066,58	-3.461,63	0,00	-395,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.982,76	0,00	-15.700,00	-13.659,07	0,00	2.040,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.950,53	0,00	-492.648,54	-496.980,65	0,00	-4.332,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-471.038,95	0,00	-488.677,92	-491.175,43	0,00	-2.497,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-471.038,95	0,00	-488.677,92	-491.175,43	0,00	-2.497,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-471.038,95	0,00	-488.677,92	-491.175,43	0,00	-2.497,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.739,00	0,00	21.689,00	21.689,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.038,17	0,00	-10.000,00	-11.657,03	0,00	-1.657,03
29	=	Teilergebnis	-455.338,12	0,00	-476.988,92	-481.143,46	0,00	-4.154,54
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-455.338,12	0,00	-476.988,92	-481.143,46	0,00	-4.154,54



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,95	0,00	1.100,00	614,60	0,00	-485,40
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,95	0,00	1.100,00	2.934,60	0,00	1.834,60
10 -	Personalauszahlungen	-397.834,26	0,00	-413.514,00	-447.599,32	0,00	-34.085,32
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.819,28	0,00	-15.198,00	-4.025,50	0,00	11.172,50
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.527,09	0,00	-34.000,00	-18.392,82	0,00	15.607,18
15 -	Sonstige Auszahlungen	-37.004,45	0,00	-15.700,00	-23.001,42	0,00	-7.301,42
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.185,08	0,00	-478.412,00	-493.019,06	0,00	-14.607,06
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.144,13	0,00	-477.312,00	-490.084,46	0,00	-12.772,46
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-500,00	0,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-500,00	0,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-500,00	0,00	0,00	500,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.708,38	0,00	44.621,89	54.439,93	0,00	9.818,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,42	0,00	100,00	901,50	0,00	801,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.781,80	0,00	44.721,89	55.341,43	0,00	10.619,54
11	- Personalaufwendungen	-343.959,70	0,00	-551.672,00	-434.956,30	0,00	116.715,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.281,70	0,00	-29.539,00	-27.330,96	0,00	2.208,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.735,84	0,00	-133.304,00	-145.032,33	0,00	-11.728,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.725,50	0,00	-86.137,03	-120.904,52	0,00	-34.767,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.942,69	0,00	-912.600,00	-818.964,57	0,00	93.635,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.214.645,43	0,00	-1.713.252,03	-1.547.188,68	0,00	166.063,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.165.863,63	0,00	-1.668.530,14	-1.491.847,25	0,00	176.682,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.165.863,63	0,00	-1.668.530,14	-1.491.847,25	0,00	176.682,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.165.863,63	0,00	-1.668.530,14	-1.491.847,25	0,00	176.682,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.836,00	0,00	72.608,00	72.608,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-1.104.027,63	0,00	-1.595.922,14	-1.419.239,25	0,00	176.682,89
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.104.027,63	0,00	-1.595.922,14	-1.419.239,25	0,00	176.682,89

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im IT-Bereich begründet.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KRZN-Entgelte, Software-Wartungsverträge) waren geringer als geplant.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,42	0,00	100,00	901,50	0,00	801,50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,42	0,00	100,00	901,50	0,00	801,50
10 -	Personalauszahlungen	-348.156,42	0,00	-551.672,00	-432.470,26	0,00	119.201,74
11 -	Versorgungsauszahlungen	-35.281,70	0,00	-29.539,00	-27.330,96	0,00	2.208,04
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.810,01	0,00	-125.000,00	-117.384,94	0,00	7.615,06
15 -	Sonstige Auszahlungen	-695.906,55	0,00	-912.600,00	-776.954,50	0,00	135.645,50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.154,68	0,00	-1.618.811,00	-1.354.140,66	0,00	264.670,34
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.167.081,26	0,00	-1.618.711,00	-1.353.239,16	0,00	265.471,84
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.408,50	-41.482,00	-521.482,00	-241.626,32	-231.062,00	279.855,68
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-141.408,50	-41.482,00	-521.482,00	-241.626,32	-231.062,00	279.855,68
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.408,50	-41.482,00	-521.482,00	-241.626,32	-231.062,00	279.855,68

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplanten Beschaffungen von Hardware, Software und Lizenzen konnten nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Für bereits vergebene Aufträge wurden Haushaltsmittel nach 2021 übertragen.

Die geplante Fortführung des elektronischen Rechnungseingangs mit der Digitalisierungsplattform JobRouter® wurde gestoppt und daher die eingeplanten Mittel nicht abgerufen.

Auch die in 2020 gebundenen Haushaltsmittel für die Einrichtung digitaler Arbeitsplätze wurden nach 2021 übertragen und ausgezahlt.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.060,28	-16.908,000	-161.908,00	-79.958,85	-81.949,00	81.949,15
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.060,28	-16.908,000	-161.908,00	-79.958,85	-81.949,00	81.949,15
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.060,28	-16.908,000	-161.908,00	-79.958,85	-81.949,00	81.949,15
7000219: Beschaffung von Hardware (IT)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.387,20	-20.765,000	-205.765,00	-161.667,47	-82.986,00	44.097,53
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.387,20	-20.765,000	-205.765,00	-161.667,47	-82.986,00	44.097,53
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.387,20	-20.765,000	-205.765,00	-161.667,47	-82.986,00	44.097,53
7000393: Einführung E-Rechnung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.961,02	-3.809,000	-53.809,00	0,00	-5.000,00	53.809,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.961,02	-3.809,000	-53.809,00	0,00	-5.000,00	53.809,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.961,02	-3.809,000	-53.809,00	0,00	-5.000,00	53.809,00
7000396: Digitalisierung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-100.000,00	0,00	-61.127,00	100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-100.000,00	0,00	-61.127,00	100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-100.000,00	0,00	-61.127,00	100.000,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.008,93	0,00	52.008,96	67.930,79	0,00	15.921,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.652,94	0,00	8.500,00	12.985,11	0,00	4.485,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	47,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.746,60	0,00	0,00	1.852,84	0,00	1.852,84
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.408,47	0,00	60.508,96	82.816,64	0,00	22.307,68
11	- Personalaufwendungen	-1.273.796,74	0,00	-1.605.407,00	-1.211.775,32	0,00	393.631,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.985,29	0,00	-7.182,00	-4.042,86	0,00	3.139,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.612,19	0,00	-1.377.081,04	-397.820,73	0,00	979.260,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.460,32	0,00	-192.517,29	-299.222,36	0,00	-106.705,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.973,87	0,00	-51.100,00	-48.133,19	0,00	2.966,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.718.828,41	0,00	-3.233.287,33	-1.960.994,46	0,00	1.272.292,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.642.419,94	0,00	-3.172.778,37	-1.878.177,82	0,00	1.294.600,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.642.419,94	0,00	-3.172.778,37	-1.878.177,82	0,00	1.294.600,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.642.419,94	0,00	-3.172.778,37	-1.878.177,82	0,00	1.294.600,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.001,00	0,00	35.128,00	35.128,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.234,59	0,00	-17.174,00	-38.692,31	0,00	-21.518,31
29	=	Teilergebnis	-1.640.653,53	0,00	-3.154.824,37	-1.881.742,13	0,00	1.273.082,24
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.640.653,53	0,00	-3.154.824,37	-1.881.742,13	0,00	1.273.082,24

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Gebäudemanagement begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung wurden für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ Querschnittsbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Produkten 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) und 1.100.03.02.01 (Schulübergreifende Projekte) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,1 Mio.€ wurden für die Sanierung der Verwaltungsgebäude ca. 6,7 T€ abgerufen.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.786,12	0,00	8.500,00	12.552,36	0,00	4.052,36
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	47,90
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.786,12	0,00	8.500,00	12.600,26	0,00	4.100,26
10 -	Personalauszahlungen	-1.268.599,96	0,00	-1.605.407,00	-1.212.362,44	0,00	393.044,56
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.985,29	0,00	-7.182,00	-4.042,86	0,00	3.139,14
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.495,22	0,00	-1.360.000,00	-392.857,75	0,00	967.142,25
15 -	Sonstige Auszahlungen	-49.198,85	0,00	-51.100,00	-50.515,41	0,00	584,59
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.279,32	0,00	-3.023.689,00	-1.659.778,46	0,00	1.363.910,54
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.538.493,20	0,00	-3.015.189,00	-1.647.178,20	0,00	1.368.010,80
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.255.283,34	-33.531,00	-33.531,00	0,00	0,00	33.531,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.704,27	-13.295,00	-1.113.295,00	-91.369,01	-36.318,00	1.021.925,99
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.335,65	-108.664,00	-108.664,00	-83.683,20	-13.566,00	24.980,80
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.383.323,26	-155.490,00	-1.255.490,00	-175.052,21	-49.884,00	1.080.437,79
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.383.323,26	-155.490,00	-1.255.490,00	-175.052,21	-49.884,00	1.080.437,79

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Grundsanierung des Rathauses wurde verschoben, da für dieses Großprojekt noch immer kein Gesamtkonzept erstellt wurde.



Die Sanierungsmaßnahmen nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz konnten aufgrund fehlender Personalressourcen nicht durchgeführt werden.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000248: Grundsanierung Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-500.000,00	0,00	-30.216,00	500.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-500.000,00	0,00	-30.216,00	500.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-500.000,00	0,00	-30.216,00	500.000,00
7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.255.283,34	-33.531,000	-33.531,00	0,00	0,00	33.531,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.704,27	-13.295,000	-113.295,00	-80.915,65	-6.102,00	32.379,35
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.335,65	-108.664,000	-108.664,00	-83.683,20	-13.566,00	24.980,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.383.323,26	-155.490,000	-255.490,00	-164.598,85	-19.668,00	90.891,15
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.383.323,26	-155.490,000	-255.490,00	-164.598,85	-19.668,00	90.891,15
7000392: Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFVG							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-500.000,00	-10.453,36	0,00	489.546,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-500.000,00	-10.453,36	0,00	489.546,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-500.000,00	-10.453,36	0,00	489.546,64



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.010,25	0,00	97.156,04	221.097,12	0,00	123.941,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.497,74	0,00	28.700,00	70.074,60	0,00	41.374,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.943,68	0,00	14.583,34	14.583,34	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.451,67	0,00	140.439,38	305.755,06	0,00	165.315,68
11	- Personalaufwendungen	-3.142.645,28	0,00	-3.322.525,00	-3.333.537,52	0,00	-11.012,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.421,83	0,00	-446.259,96	-445.444,08	0,00	815,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.519,55	0,00	-165.222,79	-205.552,08	0,00	-40.329,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.773,76	0,00	-8.100,00	-4.744,09	0,00	3.355,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.734.360,42	0,00	-3.942.107,75	-3.989.277,77	0,00	-47.170,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.533.908,75	0,00	-3.801.668,37	-3.683.522,71	0,00	118.145,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.533.908,75	0,00	-3.801.668,37	-3.683.522,71	0,00	118.145,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.533.908,75	0,00	-3.801.668,37	-3.683.522,71	0,00	118.145,66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.525.693,56	0,00	3.631.853,00	3.911.565,58	0,00	279.712,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-38.215,19	0,00	-199.815,37	198.042,87	0,00	397.858,24
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.215,19	0,00	-199.815,37	198.042,87	0,00	397.858,24

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für Anlagen, die durch Investitionszuschüsse finanziert werden, wird in der Bilanz ein Sonderposten gebildet und analog zu den Abschreibungen der Anlage aufgelöst. Der Mehrertrag resultiert also teilweise aus den höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und darüber hinaus aus Kostenerstattungen der Agentur für Arbeit für zwei Mitarbeiter des Baubetriebshofes.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufgrund eines umfangreicheren Personal- und Geräteeinsatzes des Baubetriebshofes in den Bereichen der Verkehrsflächen und Verkehrssicherung sowie der Park- und Gartenanlagen wurden höhere Erträge aus Kostenerstattungen erzielt.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	32.189,39	0,00	32.189,39
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.377,74	0,00	28.700,00	67.986,70	0,00	39.286,70
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.377,74	0,00	28.700,00	100.176,09	0,00	71.476,09
10 -	Personalauszahlungen	-3.134.977,96	0,00	-3.322.525,00	-3.332.881,18	0,00	-10.356,18
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.898,08	0,00	-438.900,00	-449.563,59	0,00	-10.663,59
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.457,28	0,00	-8.100,00	-4.777,12	0,00	3.322,88
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.333,32	0,00	-3.769.525,00	-3.787.221,89	0,00	-17.696,89
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.483.955,58	0,00	-3.740.825,00	-3.687.045,80	0,00	53.779,20
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.312,34	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	30.312,34	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.508,65	-188.333,00	-420.833,00	-257.184,62	-158.648,00	163.648,38
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-213.508,65	-188.333,00	-420.833,00	-257.184,62	-158.648,00	163.648,38
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.196,31	-188.333,00	-400.833,00	-257.184,62	-158.648,00	143.648,38

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Einige Fahrzeugbeschaffungen haben sich in das nächste Haushaltsjahr verschoben. Grund dafür waren gestellte Förderanträge, für die noch kein Bewilligungsbescheid vorlag. Folglich konnte noch keine Ausschreibung erfolgen.

Die Software für die Baumkontrolle konnte bisher nicht beschafft werden, da das KRZN den Zeitpunkt für die damit verbundene Systemumstellung bestimmt. Inzwischen wurden entsprechende Haushaltsmittel für 2022 eingeplant.



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.312,34	0,000	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.312,34	0,000	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.508,65	-188.333,000	-415.833,00	-257.184,62	-158.648,00	158.648,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.508,65	-188.333,000	-415.833,00	-257.184,62	-158.648,00	158.648,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.196,31	-188.333,000	-395.833,00	-257.184,62	-158.648,00	138.648,38
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.730,80	0,00	25.000,00	27.822,76	0,00	2.822,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.730,80	0,00	25.000,00	27.822,76	0,00	2.822,76
11	- Personalaufwendungen	-35.427,44	0,00	-46.463,00	-31.699,17	0,00	14.763,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.909,80	0,00	-7.599,00	-3.626,61	0,00	3.972,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.609,63	0,00	-20.716,04	-31.320,53	0,00	-10.604,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.004,30	0,00	-11.200,00	-15.630,03	0,00	-4.430,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.951,17	0,00	-85.978,04	-82.276,34	0,00	3.701,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.220,37	0,00	-60.978,04	-54.453,58	0,00	6.524,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.220,37	0,00	-60.978,04	-54.453,58	0,00	6.524,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.220,37	0,00	-60.978,04	-54.453,58	0,00	6.524,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.827,50	0,00	-5.000,00	-8.685,16	0,00	-3.685,16
29	=	Teilergebnis	-48.047,87	0,00	-65.978,04	-63.138,74	0,00	2.839,30
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.047,87	0,00	-65.978,04	-63.138,74	0,00	2.839,30



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.730,80	0,00	25.000,00	27.822,76	0,00	2.822,76
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.730,80	0,00	25.000,00	27.822,76	0,00	2.822,76
10 -	Personalauszahlungen	-35.180,44	0,00	-46.463,00	-32.517,71	0,00	13.945,29
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.909,80	0,00	-7.599,00	-3.626,61	0,00	3.972,39
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.994,25	0,00	-20.000,00	-30.774,41	0,00	-10.774,41
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.004,30	0,00	-11.200,00	-15.534,03	0,00	-4.334,03
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.088,79	0,00	-85.262,00	-82.452,76	0,00	2.809,24
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.357,99	0,00	-60.262,00	-54.630,00	0,00	5.632,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069,00	0,00	1.069,00	1.499,71	0,00	430,71
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.489,57	0,00	16.100,00	22.556,60	0,00	6.456,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	842,66	0,00	842,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.057,05	0,00	2.500,00	39.552,77	0,00	37.052,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.615,62	0,00	19.669,00	64.451,74	0,00	44.782,74
11	- Personalaufwendungen	-346.867,49	0,00	-393.849,00	-412.485,97	0,00	-18.636,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.347,35	0,00	-32.508,00	-25.944,21	0,00	6.563,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.431,70	0,00	-66.172,00	-204.972,36	0,00	-138.800,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.173,36	0,00	-1.069,00	-2.886,26	0,00	-1.817,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.460,00	0,00	-29.450,00	-35.275,64	0,00	-5.825,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.279,90	0,00	-523.048,00	-681.564,44	0,00	-158.516,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.664,28	0,00	-503.379,00	-617.112,70	0,00	-113.733,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.664,28	0,00	-503.379,00	-617.112,70	0,00	-113.733,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-441.664,28	0,00	-503.379,00	-617.112,70	0,00	-113.733,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.125,47	0,00	-5.500,00	-10.628,86	0,00	-5.128,86
29	=	Teilergebnis	-450.789,75	0,00	-508.879,00	-627.741,56	0,00	-118.862,56
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-450.789,75	0,00	-508.879,00	-627.741,56	0,00	-118.862,56

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind z. B. durch die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Einmalhandschuhen, Schnelltests, FFP2-Masken, die Herstellung von Hinweisschildern sowie die Bereitstellung eines Toilettenwagens auf dem Buttermarkt erheblich höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstanden.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.536,34	0,00	16.100,00	21.379,89	0,00	5.279,89
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	842,66	0,00	842,66
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.324,49	0,00	2.500,00	25.960,44	0,00	23.460,44
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.860,83	0,00	18.600,00	48.182,99	0,00	29.582,99
10 -	Personalauszahlungen	-350.195,20	0,00	-393.849,00	-408.984,90	0,00	-15.135,90
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.347,35	0,00	-32.508,00	-25.944,21	0,00	6.563,79
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.885,43	0,00	-56.500,00	-197.336,87	0,00	-140.836,87
15 -	Sonstige Auszahlungen	-29.492,30	0,00	-29.450,00	-27.408,47	0,00	2.041,53
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.920,28	0,00	-512.307,00	-659.674,45	0,00	-147.367,45
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.059,45	0,00	-493.707,00	-611.491,46	0,00	-117.784,46
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-22.950,00	0,00	-22.950,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-22.950,00	0,00	-22.950,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-22.950,00	0,00	-22.950,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	0,00	-22.950,00	0,00	-22.950,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-22.950,00	0,00	-22.950,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-22.950,00	0,00	-22.950,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.804,59	0,00	-65.853,04	-30.382,37	0,00	35.470,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-39.804,59	0,00	-65.853,04	-30.382,37	0,00	35.470,67
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.804,59	0,00	-65.853,04	-30.382,37	0,00	35.470,67



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.677,60	0,00	20.000,00	20.550,28	0,00	550,28
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.677,60	0,00	20.000,00	20.550,28	0,00	550,28
10 -	Personalauszahlungen	-50.326,50	0,00	-75.226,00	-42.138,88	0,00	33.087,12
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.753,13	0,00	-9.050,00	-8.063,36	0,00	986,64
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.079,63	0,00	-84.876,00	-50.202,24	0,00	34.673,76
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.402,03	0,00	-64.876,00	-29.651,96	0,00	35.224,04
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.030,86	0,00	95.121,00	21.416,40	0,00	-73.704,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.030,86	0,00	95.121,00	21.416,40	0,00	-73.704,60
11	- Personalaufwendungen	-17.834,07	0,00	-23.586,00	-19.124,45	0,00	4.461,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.147,59	0,00	-1.707,00	-1.305,07	0,00	401,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.159,33	0,00	-46.971,96	-18.578,03	0,00	28.393,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.052,99	0,00	-72.264,96	-39.007,55	0,00	33.257,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.022,13	0,00	22.856,04	-17.591,15	0,00	-40.447,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.022,13	0,00	22.856,04	-17.591,15	0,00	-40.447,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.022,13	0,00	22.856,04	-17.591,15	0,00	-40.447,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.463,07	0,00	-12.603,00	-5.463,00	0,00	7.140,00
29	=	Teilergebnis	-26.485,20	0,00	10.253,04	-23.054,15	0,00	-33.307,19
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.485,20	0,00	10.253,04	-23.054,15	0,00	-33.307,19

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind der Halbfasten- und der Hubertusmarkt, die Feierabendmärkte sowie die Kirmessen ausgefallen. Somit wurden geringere Erträge durch Marktstandgelder erzielt.



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.997,74	0,00	95.000,00	21.253,20	0,00	-73.746,80
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.997,74	0,00	95.000,00	21.253,20	0,00	-73.746,80
10 -	Personalauszahlungen	-18.005,56	0,00	-23.586,00	-19.067,65	0,00	4.518,35
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.147,59	0,00	-1.707,00	-1.305,07	0,00	401,93
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.266,37	0,00	-46.500,00	-20.306,45	0,00	26.193,55
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.419,52	0,00	-71.793,00	-40.679,17	0,00	31.113,83
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.421,78	0,00	23.207,00	-19.425,97	0,00	-42.632,97
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.583,85	0,00	170.000,00	148.746,58	0,00	-21.253,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.583,85	0,00	170.000,00	148.746,58	0,00	-21.253,42
11	- Personalaufwendungen	-109.500,78	0,00	-224.754,00	-161.122,24	0,00	63.631,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.314,86	0,00	-27.208,00	-21.239,36	0,00	5.968,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770,23	0,00	-3.424,04	-2.694,18	0,00	729,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-929,97	0,00	0,00	-1.384,27	0,00	-1.384,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,60	0,00	-2.350,00	-58,50	0,00	2.291,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.046,44	0,00	-257.736,04	-186.498,55	0,00	71.237,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.537,41	0,00	-87.736,04	-37.751,97	0,00	49.984,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.537,41	0,00	-87.736,04	-37.751,97	0,00	49.984,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.537,41	0,00	-87.736,04	-37.751,97	0,00	49.984,07
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	31.537,41	0,00	-87.736,04	-37.751,97	0,00	49.984,07
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	31.537,41	0,00	-87.736,04	-37.751,97	0,00	49.984,07

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Verkehrsüberwachung begründet.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Sonstige Einzahlungen	166.513,48	0,00	170.000,00	150.164,79	0,00	-19.835,21
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.513,48	0,00	170.000,00	150.164,79	0,00	-19.835,21
10 -	Personalauszahlungen	-112.977,78	0,00	-224.754,00	-159.822,14	0,00	64.931,86
11 -	Versorgungsauszahlungen	-19.314,86	0,00	-27.208,00	-21.239,36	0,00	5.968,64
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-843,12	0,00	-2.200,00	-58,50	0,00	2.141,50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.135,76	0,00	-254.362,00	-181.120,00	0,00	73.242,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.377,72	0,00	-84.362,00	-30.955,21	0,00	53.406,79
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.500,00	-8.999,46	0,00	-3.499,46
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.500,00	-8.999,46	0,00	-3.499,46
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.500,00	-8.999,46	0,00	-3.499,46



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-5.500,00	-8.999,46	0,00	-3.499,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-5.500,00	-8.999,46	0,00	-3.499,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-5.500,00	-8.999,46	0,00	-3.499,46



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.265,17	0,00	322.000,00	324.044,60	0,00	2.044,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	383.265,17	0,00	322.050,00	324.044,60	0,00	1.994,60
11	- Personalaufwendungen	-75.860,63	0,00	-119.940,00	-111.964,28	0,00	7.975,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.540,81	0,00	-7.610,00	-7.288,80	0,00	321,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284,19	0,00	-6.427,00	-6.165,36	0,00	261,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228,97	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-490,00	0,00	-490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.914,60	0,00	-134.727,00	-125.908,44	0,00	8.818,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.350,57	0,00	187.323,00	198.136,16	0,00	10.813,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.350,57	0,00	187.323,00	198.136,16	0,00	10.813,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.350,57	0,00	187.323,00	198.136,16	0,00	10.813,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	294.350,57	0,00	187.323,00	198.136,16	0,00	10.813,16
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	294.350,57	0,00	187.323,00	198.136,16	0,00	10.813,16



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.960,17	0,00	322.000,00	322.714,60	0,00	714,60
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.960,17	0,00	322.050,00	322.714,60	0,00	664,60
10 -	Personalauszahlungen	-76.933,56	0,00	-119.940,00	-111.810,82	0,00	8.129,18
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.540,81	0,00	-7.610,00	-7.288,80	0,00	321,20
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.382,29	0,00	-4.000,00	-4.137,20	0,00	-137,20
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	-190,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.856,66	0,00	-131.550,00	-123.426,82	0,00	8.123,18
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.103,51	0,00	190.500,00	199.287,78	0,00	8.787,78
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	0,00	293,25	0,00	293,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.469,29	0,00	230.000,00	184.025,21	0,00	-45.974,79
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	475,55	0,00	800,00	277,33	0,00	-522,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	232.844,84	0,00	232.300,00	184.595,79	0,00	-47.704,21
11	- Personalaufwendungen	-335.416,09	0,00	-336.601,00	-333.099,30	0,00	3.501,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.553,35	0,00	-49.260,00	-43.378,89	0,00	5.881,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.527,10	0,00	-12.947,04	-10.295,88	0,00	2.651,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,82	0,00	0,00	-382,36	0,00	-382,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.074,67	0,00	-160.650,00	-118.875,91	0,00	41.774,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.682,03	0,00	-559.458,04	-506.032,34	0,00	53.425,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.837,19	0,00	-327.158,04	-321.436,55	0,00	5.721,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.837,19	0,00	-327.158,04	-321.436,55	0,00	5.721,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.837,19	0,00	-327.158,04	-321.436,55	0,00	5.721,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-326.837,19	0,00	-327.158,04	-321.436,55	0,00	5.721,49
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-326.837,19	0,00	-327.158,04	-321.436,55	0,00	5.721,49



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.237,19	0,00	230.000,00	186.231,11	0,00	-43.768,89
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	848,48	0,00	800,00	188,22	0,00	-611,78
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.985,67	0,00	232.300,00	186.419,33	0,00	-45.880,67
10 -	Personalauszahlungen	-341.864,92	0,00	-336.601,00	-339.273,18	0,00	-2.672,18
11 -	Versorgungsauszahlungen	-58.553,35	0,00	-49.260,00	-43.378,89	0,00	5.881,11
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695,04	0,00	-1.500,00	-722,56	0,00	777,44
15 -	Sonstige Auszahlungen	-164.048,82	0,00	-160.650,00	-122.778,90	0,00	37.871,10
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.162,13	0,00	-548.011,00	-506.153,53	0,00	41.857,47
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.176,46	0,00	-315.711,00	-319.734,20	0,00	-4.023,20
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.052,75	0,00	-2.052,75
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.052,75	0,00	-2.052,75
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	2.100,00	0,00	0,00	-2.052,75	0,00	-2.052,75



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.100,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	0,00	-2.052,75	0,00	-2.052,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-2.052,75	0,00	-2.052,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.100,00	0,000	0,00	-2.052,75	0,00	-2.052,75



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.881,00	0,00	45.000,00	42.466,00	0,00	-2.534,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,00	0,00	3.500,00	622,00	0,00	-2.878,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.702,00	0,00	48.500,00	43.088,00	0,00	-5.412,00
11	- Personalaufwendungen	-159.983,85	0,00	-154.872,00	-160.641,57	0,00	-5.769,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.868,48	0,00	-19.289,00	-18.613,89	0,00	675,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.332,43	0,00	-7.685,00	-3.497,25	0,00	4.187,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.251,44	0,00	-1.700,00	-2.397,14	0,00	-697,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.436,20	0,00	-183.546,00	-185.149,85	0,00	-1.603,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.734,20	0,00	-135.046,00	-142.061,85	0,00	-7.015,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.734,20	0,00	-135.046,00	-142.061,85	0,00	-7.015,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.734,20	0,00	-135.046,00	-142.061,85	0,00	-7.015,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-137.734,20	0,00	-135.046,00	-142.061,85	0,00	-7.015,85
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-137.734,20	0,00	-135.046,00	-142.061,85	0,00	-7.015,85



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.881,00	0,00	45.000,00	42.451,00	0,00	-2.549,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,00	0,00	3.500,00	622,00	0,00	-2.878,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.702,00	0,00	48.500,00	43.073,00	0,00	-5.427,00
10 -	Personalauszahlungen	-161.946,08	0,00	-154.872,00	-161.216,87	0,00	-6.344,87
11 -	Versorgungsauszahlungen	-20.868,48	0,00	-19.289,00	-18.613,89	0,00	675,11
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.737,49	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.251,44	0,00	-1.700,00	-2.397,14	0,00	-697,14
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.803,49	0,00	-179.361,00	-182.227,90	0,00	-2.866,90
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.101,49	0,00	-130.861,00	-139.154,90	0,00	-8.293,90
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.520,24	0,00	238.002,97	392.814,31	0,00	154.811,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509,00	0,00	25.000,00	60.043,35	0,00	35.043,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00	3.039,20	0,00	-2.960,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	435,10	0,00	0,00	492,90	0,00	492,90
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.464,34	0,00	269.452,97	456.389,76	0,00	186.936,79
11	- Personalaufwendungen	-295.272,86	0,00	-301.146,00	-306.327,67	0,00	-5.181,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.370,62	0,00	-19.809,00	-18.527,46	0,00	1.281,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.961,90	0,00	-319.729,96	-394.004,08	0,00	-74.274,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.710,18	0,00	-308.812,45	-487.172,21	0,00	-178.359,76
15	- Transferaufwendungen	-9.264,00	0,00	-10.000,00	-9.828,00	0,00	172,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.065,49	0,00	-111.600,00	-97.944,54	0,00	13.655,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.645,05	0,00	-1.071.097,41	-1.313.803,96	0,00	-242.706,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-792.180,71	0,00	-801.644,44	-857.414,20	0,00	-55.769,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-792.180,71	0,00	-801.644,44	-857.414,20	0,00	-55.769,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-792.180,71	0,00	-801.644,44	-857.414,20	0,00	-55.769,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.810,29	0,00	-25.350,00	-60.746,48	0,00	-35.396,48
29	=	Teilergebnis	-827.991,00	0,00	-826.994,44	-918.160,68	0,00	-91.166,24
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-827.991,00	0,00	-826.994,44	-918.160,68	0,00	-91.166,24

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sowohl die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, als auch die Reinigungs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten waren höher als geplant.



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0,00	3.500,00	2.600,00	0,00	-900,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513,52	0,00	25.000,00	56.174,60	0,00	31.174,60
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00	3.039,20	0,00	-2.960,80
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,52	0,00	34.950,00	61.813,80	0,00	26.863,80
10 -	Personalauszahlungen	-298.126,54	0,00	-301.146,00	-304.572,51	0,00	-3.426,51
11 -	Versorgungsauszahlungen	-20.370,62	0,00	-19.809,00	-18.527,46	0,00	1.281,54
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.549,77	0,00	-311.800,00	-402.695,57	0,00	-90.895,57
14 -	Transferauszahlungen	-9.264,00	0,00	-10.000,00	-9.828,00	0,00	172,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-97.647,96	0,00	-111.600,00	-97.165,99	0,00	14.434,01
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.958,89	0,00	-754.355,00	-832.789,53	0,00	-78.434,53
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-727.845,37	0,00	-719.405,00	-770.975,73	0,00	-51.570,73
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.080,75	0,00	69.000,00	75.405,32	0,00	6.405,32
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	18.333,00	0,00	14.333,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	74.080,75	0,00	73.000,00	93.738,32	0,00	20.738,32
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.195,92	-112.743,00	-162.743,00	-115.395,42	-47.347,00	47.347,58
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-851.184,24	-1.184.218,00	-1.916.218,00	-921.118,44	-979.789,00	995.099,56
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.751.380,16	-1.296.961,00	-2.078.961,00	-1.036.513,86	-1.027.136,00	1.042.447,14
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.677.299,41	-1.296.961,00	-2.005.961,00	-942.775,54	-1.027.136,00	1.063.185,46



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Der geplante Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen sowie die Beschaffung von Geräten und Ausrüstung für die Feuerwehr wurden nur teilweise umgesetzt.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.080,75	0,000	69.000,00	75.405,32	0,00	6.405,32
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.080,75	0,000	69.000,00	75.405,32	0,00	6.405,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.080,75	0,000	69.000,00	75.405,32	0,00	6.405,32
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,000	4.000,00	18.333,00	0,00	14.333,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	4.000,00	18.333,00	0,00	14.333,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-613.690,88	-1.118.554,000	-1.645.554,00	-773.910,30	-840.443,00	871.643,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-613.690,88	-1.118.554,000	-1.645.554,00	-773.910,30	-840.443,00	871.643,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-613.690,88	-1.118.554,000	-1.641.554,00	-755.577,30	-840.443,00	885.976,70
7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.195,92	-112.743,000	-157.743,00	-112.691,23	-45.052,00	45.051,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-900.195,92	-112.743,000	-157.743,00	-112.691,23	-45.052,00	45.051,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.195,92	-112.743,000	-157.743,00	-112.691,23	-45.052,00	45.051,77
7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.708,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.708,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.708,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

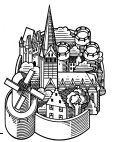


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.407,89	-65.664,000	-270.664,00	-147.208,14	-139.346,00	123.455,86
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.407,89	-65.664,000	-270.664,00	-147.208,14	-139.346,00	123.455,86
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.407,89	-65.664,000	-270.664,00	-147.208,14	-139.346,00	123.455,86
7800010: FW 02.03.01 Brandschutz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.376,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.376,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.376,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-5.000,00	-2.704,19	-2.295,00	2.295,81
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-5.000,00	-2.704,19	-2.295,00	2.295,81
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-5.000,00	-2.704,19	-2.295,00	2.295,81



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.812,53	0,00	2.812,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.803,35	0,00	4.199.712,00	3.592.658,32	0,00	-607.053,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,18	0,00	500,00	5.104,51	0,00	4.604,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.495,54	0,00	500,00	14.771,37	0,00	14.271,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.061.365,07	0,00	4.210.712,00	3.615.346,73	0,00	-595.365,27
11	- Personalaufwendungen	-2.640.919,57	0,00	-2.451.170,00	-2.483.751,39	0,00	-32.581,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.631,49	0,00	-11.639,00	-10.255,16	0,00	1.383,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.248,64	0,00	-883.655,96	-882.605,30	0,00	1.050,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.447,38	0,00	-205.745,45	-200.012,11	0,00	5.733,34
15	- Transferaufwendungen	-690.175,33	0,00	-363.500,00	-350.000,00	0,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.721,29	0,00	-19.000,00	-197.939,51	0,00	-178.939,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.564.143,70	0,00	-3.934.710,41	-4.124.563,47	0,00	-189.853,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.778,63	0,00	276.001,59	-509.216,74	0,00	-785.218,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.778,63	0,00	276.001,59	-509.216,74	0,00	-785.218,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.778,63	0,00	276.001,59	-509.216,74	0,00	-785.218,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.129,00	0,00	16.000,00	26.902,00	0,00	10.902,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.097,00	0,00	-24.788,00	-24.788,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-513.746,63	0,00	267.213,59	-507.102,74	0,00	-774.316,33
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-513.746,63	0,00	267.213,59	-507.102,74	0,00	-774.316,33

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einer geringeren Inanspruchnahme des Rettungsdienstes, wodurch sich geringere Gebühreneinnahmen ergeben.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden durch eine nicht geplante Zuführung des Gebührenüberschusses im Bereich KTW und NEF zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2020.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598.045,61	0,00	4.127.062,00	3.665.513,88	0,00	-461.548,12
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,18	0,00	500,00	5.104,51	0,00	4.604,51
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.129,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610.390,79	0,00	4.138.062,00	3.670.618,39	0,00	-467.443,61
10 -	Personalauszahlungen	-2.636.370,75	0,00	-2.451.170,00	-2.488.253,45	0,00	-37.083,45
11 -	Versorgungsauszahlungen	-10.631,49	0,00	-11.639,00	-10.255,16	0,00	1.383,84
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.386,99	0,00	-882.614,00	-915.593,93	0,00	-32.979,93
14 -	Transferauszahlungen	-679.837,33	0,00	-363.500,00	-360.338,00	0,00	3.162,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.626,49	0,00	-19.000,00	-3.675,82	0,00	15.324,18
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.309.853,05	0,00	-3.727.923,00	-3.778.116,36	0,00	-50.193,36
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-699.462,26	0,00	410.139,00	-107.497,97	0,00	-517.636,97
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	28.800,00	0,00	23.800,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	5.000,00	28.800,00	0,00	23.800,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.106,26	-353.938,00	-763.938,00	-301.404,63	-438.201,00	462.533,37
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-95.106,26	-353.938,00	-763.938,00	-301.404,63	-438.201,00	462.533,37
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.106,26	-353.938,00	-758.938,00	-272.604,63	-438.201,00	486.333,37

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplanten Ersatzbeschaffungen von KTWs wurden nur teilweise umgesetzt.



02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,000	5.000,00	28.800,00	0,00	23.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	5.000,00	28.800,00	0,00	23.800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-291.238,000	-641.238,00	-205.292,65	-435.945,00	435.945,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-291.238,000	-641.238,00	-205.292,65	-435.945,00	435.945,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-291.238,000	-636.238,00	-176.492,65	-435.945,00	459.745,35

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.106,26	-62.700,000	-122.700,00	-96.111,98	-2.256,00	26.588,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-95.106,26	-62.700,000	-122.700,00	-96.111,98	-2.256,00	26.588,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.106,26	-62.700,000	-122.700,00	-96.111,98	-2.256,00	26.588,02



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.633,72	0,00	206.210,50	277.066,72	0,00	70.856,22
3	+ Sonstige Transfererträge	368.117,48	0,00	0,00	96.139,26	0,00	96.139,26
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.421,00	0,00	0,00	22.040,50	0,00	22.040,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.391,58	0,00	35.700,00	37.698,78	0,00	1.998,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.429,02	0,00	4.399,35	8.614,51	0,00	4.215,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	877.992,80	0,00	246.309,85	441.559,77	0,00	195.249,92
11	- Personalaufwendungen	-360.736,71	0,00	-384.557,00	-352.510,59	0,00	32.046,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182.944,02	-4.476,72	-911.154,76	-1.107.520,86	-15.468,97	-196.366,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.806,51	0,00	-351.459,87	-462.573,72	0,00	-111.113,85
15	- Transferaufwendungen	-31.500,00	0,00	-21.000,00	-63.210,42	0,00	-42.210,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.845,62	0,00	-5.000,00	-155.027,40	0,00	-150.027,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.832,86	-4.476,72	-1.673.171,63	-2.140.842,99	-15.468,97	-467.671,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.050.840,06	-4.476,72	-1.426.861,78	-1.699.283,22	-15.468,97	-272.421,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.050.840,06	-4.476,72	-1.426.861,78	-1.699.283,22	-15.468,97	-272.421,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.050.840,06	-4.476,72	-1.426.861,78	-1.699.283,22	-15.468,97	-272.421,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.772,89	0,00	-66.265,00	-97.359,09	0,00	-31.094,09
29	=	Teilergebnis	-1.144.612,95	-4.476,72	-1.493.126,78	-1.796.642,31	-15.468,97	-303.515,53
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.144.612,95	-4.476,72	-1.493.126,78	-1.796.642,31	-15.468,97	-303.515,53

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um den Abruf eines Darlehens für in 2020 durchgeführte konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Die Schuldendiensthilfe des Landes wird als Ertrag aus Transferleistungen ausgewiesen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „5211000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurden Querschnittsbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Produkten 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) und 1.100.03.02.01 (Schulübergreifende Projekte) gebildet. Für die Sanierung der Grundschulen wurden ca. 162,3 T€ abgerufen, die vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung nicht beim Produkt Grundschulen geplant wurden. Weitere Mehraufwendungen entstanden bei der Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planabweichung resultiert aus einer Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen. Die Sanierungsarbeiten wurden aufgrund mangelnder personeller Ressourcen zugunsten anderer Maßnahmen zurückgestellt. Mit der Bildung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Instandhaltungen den Perioden ihrer Verursachung zugeordnet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./i. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.663,72	0,00	33.000,00	58.916,83	0,00	25.916,83
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.336,00	0,00	0,00	25.178,29	0,00	25.178,29
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.870,40	0,00	35.700,00	37.797,66	0,00	2.097,66
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.870,12	0,00	68.700,00	121.892,78	0,00	53.192,78
10 -	Personalauszahlungen	-358.849,34	0,00	-384.557,00	-353.257,76	0,00	31.299,24
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.080,46	-4.476,72	-906.676,72	-1.178.185,96	-15.468,97	-271.509,24
14 -	Transferauszahlungen	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-73.710,42	0,00	-52.710,42
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.222,00	0,00	-5.000,00	-4.899,68	0,00	100,32
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.151,80	-4.476,72	-1.317.233,72	-1.610.053,82	-15.468,97	-292.820,10
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.262.281,68	-4.476,72	-1.248.533,72	-1.488.161,04	-15.468,97	-239.627,32
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.670,78	-41.726,00	-41.726,00	-5.448,02	-13.919,00	36.277,98
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.556,32	0,00	-128.000,00	-116.452,38	0,00	11.547,62
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-69.227,10	-41.726,00	-169.726,00	-121.900,40	-13.919,00	47.825,60
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-69.227,10	-41.726,00	-169.726,00	-121.900,40	-13.919,00	47.825,60



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.670,78	-41.726,000	-41.726,00	-5.448,02	-13.919,00	36.277,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.670,78	-41.726,000	-41.726,00	-5.448,02	-13.919,00	36.277,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.670,78	-41.726,000	-41.726,00	-5.448,02	-13.919,00	36.277,98

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.695,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.695,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.695,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

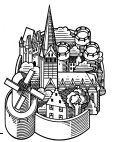
unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.861,18	0,000	-128.000,00	-116.452,38	0,00	11.547,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.861,18	0,000	-128.000,00	-116.452,38	0,00	11.547,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.861,18	0,000	-128.000,00	-116.452,38	0,00	11.547,62



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.569,63	0,00	115.773,07	0,00	0,00	-115.773,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	730,76	0,00	730,76	0,00	0,00	-730,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.235,18	0,00	116.503,83	0,00	0,00	-116.503,83
11	- Personalaufwendungen	-25.798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.199,03	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.257,15	0,00	-188.166,84	0,00	0,00	188.166,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.293,28	0,00	-193.166,84	0,00	0,00	193.166,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.058,10	0,00	-76.663,01	0,00	0,00	76.663,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.058,10	0,00	-76.663,01	0,00	0,00	76.663,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.058,10	0,00	-76.663,01	0,00	0,00	76.663,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-236.983,88	0,00	-76.663,01	0,00	0,00	76.663,01
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-236.983,88	0,00	-76.663,01	0,00	0,00	76.663,01

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Hauptschulmodell ist mit Beginn des Schuljahres 2014/15 schrittweise ausgelaufen. Die letzte Jahrgangsstufe der Martin-Schule wurde zum Ende des Schuljahres 2018/19 entlassen. Eine Zuordnung von Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgte deshalb in 2020 nicht mehr. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden der Gesamtschule zugeordnet.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen, die noch auf Anlagen der Kostenstelle Hauptschule geplant waren, erfolgten aufgrund der Auflösung der Martin-Schule bei der Kostenstelle Gesamtschule und somit beim PSP-Element 1.100.03.01.08.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.796,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,33	0,00	0,00	727,09	0,00	727,09
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.943,91	0,00	0,00	727,09	0,00	727,09
10 -	Personalauszahlungen	-25.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.401,96	0,00	-5.000,00	-28.930,08	0,00	-23.930,08
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.374,68	0,00	-5.000,00	-28.930,08	0,00	-23.930,08
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.430,77	0,00	-5.000,00	-28.202,99	0,00	-23.202,99
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.095,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.095,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.095,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.394,11	0,00	79.526,49	0,00	0,00	-79.526,49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.505,52	0,00	114.505,52	0,00	0,00	-114.505,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.300,88	0,00	194.032,01	0,00	0,00	-194.032,01
11	- Personalaufwendungen	-65.477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.323,76	0,00	0,00	-3.344,69	0,00	-3.344,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.376,14	0,00	-228.897,28	0,00	0,00	228.897,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.729,46	0,00	-228.897,28	-3.344,69	0,00	225.552,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.428,58	0,00	-34.865,27	-3.344,69	0,00	31.520,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.428,58	0,00	-34.865,27	-3.344,69	0,00	31.520,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.428,58	0,00	-34.865,27	-3.344,69	0,00	31.520,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-228.627,60	0,00	-34.865,27	-3.344,69	0,00	31.520,58
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-228.627,60	0,00	-34.865,27	-3.344,69	0,00	31.520,58

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Das Realschulmodell ist mit Beginn des Schuljahres 2014/15 schrittweise ausgelaufen. Die letzte Jahrgangsstufe der Erich Kästner Realschule wurde zum Ende des Schuljahres 2018/19 entlassen. Eine Zuordnung von Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgte deshalb in 2020 nicht mehr. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden der Gesamtschule zugeordnet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-66.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.768,03	0,00	0,00	-5.957,79	0,00	-5.957,79
15 -	Sonstige Auszahlungen	-667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.608,03	0,00	0,00	-5.957,79	0,00	-5.957,79
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.848,44	0,00	0,00	-5.957,79	0,00	-5.957,79
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.356,26	-5.450,00	-35.450,00	0,00	-5.450,00	35.450,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.452,83	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-36.809,09	-28.450,00	-58.450,00	0,00	-5.450,00	58.450,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.809,09	-28.450,00	-58.450,00	0,00	-5.450,00	58.450,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.450,000	-35.450,00	0,00	-5.450,00	35.450,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.450,000	-35.450,00	0,00	-5.450,00	35.450,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.450,000	-35.450,00	0,00	-5.450,00	35.450,00

7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.883,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.883,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.883,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.356,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.568,89	-23.000,000	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.925,15	-23.000,000	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.925,15	-23.000,000	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.666,46	0,00	286.609,73	323.777,55	0,00	37.167,82
3	+ Sonstige Transfererträge	129.062,34	0,00	0,00	42.362,66	0,00	42.362,66
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.931,49	0,00	10.600,00	9.720,57	0,00	-879,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.451,57	0,00	54.394,60	64.661,85	0,00	10.267,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	672.111,86	0,00	351.604,33	440.522,63	0,00	88.918,30
11	- Personalaufwendungen	-255.309,36	0,00	-253.368,00	-254.894,45	0,00	-1.526,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.806,44	-52.057,08	-923.933,08	-915.038,48	-27.703,32	8.894,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.339,04	0,00	-392.928,08	-545.307,92	0,00	-152.379,84
15	- Transferaufwendungen	-44.380,00	0,00	-45.100,00	-64.046,40	0,00	-18.946,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.209,87	0,00	-4.100,00	-303.965,20	0,00	-299.865,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.510.044,71	-52.057,08	-1.619.429,16	-2.083.252,45	-27.703,32	-463.823,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.932,85	-52.057,08	-1.267.824,83	-1.642.729,82	-27.703,32	-374.904,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-837.932,85	-52.057,08	-1.267.824,83	-1.642.729,82	-27.703,32	-374.904,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-837.932,85	-52.057,08	-1.267.824,83	-1.642.729,82	-27.703,32	-374.904,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.098,71	0,00	-50.305,00	-50.709,50	0,00	-404,50
29	=	Teilergebnis	-876.031,56	-52.057,08	-1.318.129,83	-1.693.439,32	-27.703,32	-375.309,49
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-876.031,56	-52.057,08	-1.318.129,83	-1.693.439,32	-27.703,32	-375.309,49

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um den Abruf eines Darlehens für in 2020 durchgeführte konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Die Schuldendiensthilfe des Landes wird als Ertrag aus Transferleistungen ausgewiesen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planabweichung resultiert aus einer Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen. Die Baumaßnahme an den Innenhoffassaden des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums wurde aufgrund mangelnder personeller Ressourcen in das Folgejahr verschoben. Mit der Bildung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Instandhaltungen den Perioden ihrer Verursachung zugeordnet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.192,29	0,00	56.100,00	56.366,97	0,00	266,97
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.931,49	0,00	10.600,00	9.720,57	0,00	-879,43
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.123,78	0,00	66.700,00	66.087,54	0,00	-612,46
10 -	Personalauszahlungen	-253.817,14	0,00	-253.368,00	-255.781,97	0,00	-2.413,97
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.767,55	-52.057,08	-917.957,08	-932.911,48	-27.703,32	-14.954,40
14 -	Transferauszahlungen	-50.413,94	0,00	-45.100,00	-64.046,40	0,00	-18.946,40
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.304,87	0,00	-4.100,00	-3.965,20	0,00	134,80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.129.303,50	-52.057,08	-1.220.525,08	-1.256.705,05	-27.703,32	-36.179,97
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-879.179,72	-52.057,08	-1.153.825,08	-1.190.617,51	-27.703,32	-36.792,43
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470,53	0,00	-285.000,00	-4.746,73	-271.571,00	280.253,27
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.464,07	-9.872,00	-42.872,00	-10.480,87	0,00	32.391,13
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-57.934,60	-9.872,00	-327.872,00	-15.227,60	-271.571,00	312.644,40
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.934,60	-9.872,00	-327.872,00	-15.227,60	-271.571,00	312.644,40

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen Baumaßnahmen

Die geplanten Hochbaumaßnahmen am LvD-Gymnasium (Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz) wurden in 2021 abgewickelt.
 Auch die investiven Maßnahmen in der Aula und Turnhalle des LvD-Gymnasiums (Lüftung und Heizung) wurden verschoben.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019	2019	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000345: Neueinrichtung Chemieraum Thomaeum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.753,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.753,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.753,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-85.000,00	-4.746,73	-71.571,00	80.253,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-85.000,00	-4.746,73	-71.571,00	80.253,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-85.000,00	-4.746,73	-71.571,00	80.253,27
7000422: Lvd Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.710,17	-9.872,000	-42.872,00	-10.480,87	0,00	32.391,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.180,70	-9.872,000	-42.872,00	-10.480,87	0,00	32.391,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.180,70	-9.872,000	-42.872,00	-10.480,87	0,00	32.391,13



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.808,27	0,00	20.808,24	20.808,24	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.808,27	0,00	20.808,24	20.808,24	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.729,19	0,00	0,00	-4.830,41	0,00	-4.830,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.949,31	0,00	-40.949,27	-40.949,27	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.678,50	0,00	-40.949,27	-45.779,68	0,00	-4.830,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.870,23	0,00	-20.141,03	-24.971,44	0,00	-4.830,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.870,23	0,00	-20.141,03	-24.971,44	0,00	-4.830,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.870,23	0,00	-20.141,03	-24.971,44	0,00	-4.830,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-22.870,23	0,00	-20.141,03	-24.971,44	0,00	-4.830,41
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.870,23	0,00	-20.141,03	-24.971,44	0,00	-4.830,41



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.544,91	0,00	0,00	-4.830,41	0,00	-4.830,41
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.544,91	0,00	0,00	-4.830,41	0,00	-4.830,41
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.544,91	0,00	0,00	-4.830,41	0,00	-4.830,41
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.685,05	0,00	677.376,98	760.714,27	0,00	83.337,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.907,50	0,00	384.606,00	190.806,00	0,00	-193.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,15	0,00	0,00	3.336,62	0,00	3.336,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.187,44	0,00	3.187,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	951.963,70	0,00	1.061.982,98	958.044,33	0,00	-103.938,65
11	- Personalaufwendungen	-1.036.247,63	0,00	-1.244.794,00	-1.039.976,57	0,00	204.817,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.332,62	0,00	-6.605,00	-8.320,99	0,00	-1.715,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.710,94	0,00	-152.708,00	-93.528,96	0,00	59.179,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.204,44	0,00	-18.894,92	-39.094,56	0,00	-20.199,64
15	- Transferaufwendungen	-314.892,88	0,00	-378.666,00	-420.853,94	0,00	-42.187,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.781,53	0,00	-8.500,00	-6.908,48	0,00	1.591,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.468.170,04	0,00	-1.810.167,92	-1.608.683,50	0,00	201.484,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.206,34	0,00	-748.184,94	-650.639,17	0,00	97.545,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.206,34	0,00	-748.184,94	-650.639,17	0,00	97.545,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-516.206,34	0,00	-748.184,94	-650.639,17	0,00	97.545,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-516.206,34	0,00	-748.184,94	-650.639,17	0,00	97.545,77
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-516.206,34	0,00	-748.184,94	-650.639,17	0,00	97.545,77

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben der Zuweisung für offene Ganztagschulen im Grundschulbetrieb hat die Landesregierung der Stadt Kempen die Hälfte der in Zusammenhang mit der Beitragsaussetzung ausgefallenen Elternbeiträge im Zeitraum April bis Juli 2020 erstattet.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Wegen der Corona-Pandemie mussten Eltern unabhängig davon, ob eine Betreuung in Anspruch genommen wurde, für die Monate April bis Juli 2020 keine Beiträge für den Offenen Ganztage zahlen. Im Vorfeld hatte das zuständige Landesministerium zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus ein Betretungsverbot für Kindertagesbetreuungsangebote und die Schließung schulischer Gemeinschaftseinrichtungen verordnet und durch Ausnahmeregelungen erweitert. Mit dem Beitragsverzicht hat die Stadt Kempen einen Beschluss der Landesregierung umgesetzt, der darauf abzielte, betroffenen Eltern ein positives Signal zu senden und finanziell zu entlasten.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich des Offenen Ganztages begründet



Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Zusammenhang mit der Einrichtung einer neuen Betreuungsgruppe wurden nur teilweise abgerufen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.476,01	0,00	663.248,00	729.511,44	0,00	66.263,44
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.154,47	0,00	384.606,00	190.141,85	0,00	-194.464,15
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,15	0,00	0,00	3.336,32	0,00	3.336,32
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.001,63	0,00	1.047.854,00	922.989,61	0,00	-124.864,39
10 -	Personalauszahlungen	-1.035.453,55	0,00	-1.244.794,00	-1.041.767,63	0,00	203.026,37
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.332,62	0,00	-6.605,00	-8.320,99	0,00	-1.715,99
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.112,27	0,00	-148.100,00	-93.615,56	0,00	54.484,44
14 -	Transferauszahlungen	-314.816,88	0,00	-378.666,00	-418.637,94	0,00	-39.971,94
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.595,95	0,00	-8.500,00	-5.400,96	0,00	3.099,04
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441.311,27	0,00	-1.786.665,00	-1.567.743,08	0,00	218.921,92
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.309,64	0,00	-738.811,00	-644.753,47	0,00	94.057,53
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.735,70	-209,00	-26.709,00	-7.211,84	-19.288,00	19.497,16
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.735,70	-209,00	-26.709,00	-7.211,84	-19.288,00	19.497,16
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.735,70	-209,00	-26.709,00	-7.211,84	-19.288,00	19.497,16



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000391: Inventar OGS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.100,00	0,000	-20.000,00	-7.211,84	-12.788,00	12.788,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.100,00	0,000	-20.000,00	-7.211,84	-12.788,00	12.788,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,00	0,000	-20.000,00	-7.211,84	-12.788,00	12.788,16

unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-635,70	-209,000	-6.709,00	0,00	-6.500,00	6.709,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-635,70	-209,000	-6.709,00	0,00	-6.500,00	6.709,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635,70	-209,000	-6.709,00	0,00	-6.500,00	6.709,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.951,47	0,00	49.292,49	280.210,80	0,00	230.918,31
3	+ Sonstige Transfererträge	81.541,05	0,00	0,00	80.731,49	0,00	80.731,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,55	0,00	9.000,00	8.296,64	0,00	-703,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.931,82	0,00	942,33	144.661,73	0,00	143.719,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.638,89	0,00	59.234,82	513.900,66	0,00	454.665,84
11	- Personalaufwendungen	-201.436,43	-6.571,44	-269.556,44	-235.540,50	-16.864,98	34.015,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.253,40	-6.780,23	-815.032,23	-698.530,73	-6.232,64	116.501,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.539,29	0,00	-10.986,63	-554.651,19	0,00	-543.664,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.509,08	0,00	-5.500,00	-54.963,13	0,00	-49.463,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.738,20	-13.351,67	-1.101.075,30	-1.543.685,55	-23.097,62	-442.610,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.099,31	-13.351,67	-1.041.840,48	-1.029.784,89	-23.097,62	12.055,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.099,31	-13.351,67	-1.041.840,48	-1.029.784,89	-23.097,62	12.055,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500.099,31	-13.351,67	-1.041.840,48	-1.029.784,89	-23.097,62	12.055,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.433,89	0,00	-42.275,00	-48.869,35	0,00	-6.594,35
29	=	Teilergebnis	-508.533,20	-13.351,67	-1.084.115,48	-1.078.654,24	-23.097,62	5.461,24
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-508.533,20	-13.351,67	-1.084.115,48	-1.078.654,24	-23.097,62	5.461,24

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit der Auflösung der Haupt- sowie der Realschule wurden die für Zuweisungen gebildeten Sonderposten der Gesamtschule zugeordnet. So ergibt es sich, dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes höher sind als geplant.

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um den Abruf eines Darlehens für in 2020 durchgeführte konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Die Schuldendiensthilfe des Landes wird als Ertrag aus Transferleistungen ausgewiesen.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung des Sonderpostens sowie die Auflösung der Festwerte für den abgerissenen Teil des Gebäudes der ehemaligen Martin-Schule.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planabweichungen sind in geringeren Ausgaben für Energie, Wasser und Abwasser sowie geringeren Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten begründet.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Gebäude sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sind höher als geplant, da die Kostenstelle Gesamtschule nunmehr auch die Anlagen mit



Abschreibungen der ehemaligen Kostenstellen Hauptschule und Realschule enthält.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planabweichung resultiert aus einer Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen. Die Fenstererneuerung am weißen Gebäude der Gesamtschule wurde aufgrund mangelnder personeller Ressourcen in das Folgejahr verschoben. Mit der Bildung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Instandhaltungen den Perioden ihrer Verursachung zugeordnet.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.768,00	0,00	44.100,00	44.190,00	0,00	90,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,21	0,00	9.000,00	8.081,13	0,00	-918,87
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.549,21	0,00	53.100,00	52.271,13	0,00	-828,87
10 -	Personalauszahlungen	-199.076,12	-6.571,44	-269.556,44	-236.554,64	-16.864,98	33.001,80
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.192,62	-6.780,23	-810.880,23	-755.171,29	-6.232,64	55.708,94
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.554,72	0,00	-5.500,00	-4.951,09	0,00	548,91
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.823,46	-13.351,67	-1.085.936,67	-996.677,02	-23.097,62	89.259,65
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.274,25	-13.351,67	-1.032.836,67	-944.405,89	-23.097,62	88.430,78
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0,00	0,00	-35.102,63	0,00	-35.102,63
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.583,56	-7.882,00	-270.882,00	-122.383,08	-94.600,00	148.498,92
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.357,06	-7.882,00	-270.882,00	-157.485,71	-94.600,00	113.396,29
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.357,06	-7.882,00	-270.882,00	-157.485,71	-94.600,00	113.396,29

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die für den Erwerb von Vermögensgegenständen in Zusammenhang mit der Inklusion veranschlagten Haushaltsmittel wurden nicht abgerufen, da keine Anschaffungen für mobilitätseingeschränkte, sehbehinderte oder hörgeschädigte Schüler notwendig waren. Die Haushaltsmittel für die Ersteinrichtung der Gesamtschule wurden nicht in voller Höhe verausgabt, da die Ausstattung für Fachräume durch die Fachschaft reduziert wurde, bei den Ausschreibungen günstigere Ergebnisse erzielt wurden und teilweise Anschaffungen in das nächste Haushaltsjahr verschoben wurden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000409: Unterbringung Oberstufe Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	0,000	0,00	-35.102,63	0,00	-35.102,63
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-773,50	0,000	0,00	-35.102,63	0,00	-35.102,63
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-773,50	0,000	0,00	-35.102,63	0,00	-35.102,63
7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-231.000,00	-107.031,63	-94.600,00	123.968,37
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-231.000,00	-107.031,63	-94.600,00	123.968,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-231.000,00	-107.031,63	-94.600,00	123.968,37
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.583,56	-7.882,000	-39.882,00	-15.351,45	0,00	24.530,55
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.583,56	-7.882,000	-39.882,00	-15.351,45	0,00	24.530,55
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.583,56	-7.882,000	-39.882,00	-15.351,45	0,00	24.530,55



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.541,77	0,00	302.000,00	46.993,47	0,00	-255.006,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.541,77	0,00	302.000,00	46.993,47	0,00	-255.006,53
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.471,17	0,00	-494.500,00	-213.701,38	0,00	280.798,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-16.033,33	-171,89	0,00	15.861,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.401,28	0,00	-238.000,00	-224.846,95	0,00	13.153,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.872,45	0,00	-748.533,33	-438.720,22	0,00	309.813,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.330,68	0,00	-446.533,33	-391.726,75	0,00	54.806,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.330,68	0,00	-446.533,33	-391.726,75	0,00	54.806,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.330,68	0,00	-446.533,33	-391.726,75	0,00	54.806,58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.591,83	0,00	-105.599,00	-111.669,69	0,00	-6.070,69
29	=	Teilergebnis	-487.922,51	0,00	-552.132,33	-503.396,44	0,00	48.735,89
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-487.922,51	0,00	-552.132,33	-503.396,44	0,00	48.735,89

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgte abhängig von der Höhe der investiven Auszahlungen für schulübergreifende Projekte. Für die bei der Planung berücksichtigten konsumtiven Sanierungsmaßnahmen wurden keine Zuweisungen abgerechnet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurden Querschnittsbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Produkten 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) und 1.100.03.02.01 (Schulübergreifende Projekte) gebildet. Für schulübergreifende Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude und Außenanlagen sind ca. 117,2 T€ abgerufen worden.

Da das Schulschwimmen im Aqua Sol bedingt durch die Coronapandemie nicht mehr stattfinden konnte, sind die Erstattungen an verbundene Unternehmen (Stadtwerke Kempen GmbH) geringer als geplant. Auch die geplanten Mittel für Dienstleistungen im IT-Bereich sind nicht verausgabt worden.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.541,77	0,00	42.000,00	46.821,58	0,00	4.821,58
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.541,77	0,00	42.000,00	46.821,58	0,00	4.821,58
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.141,86	0,00	-494.500,00	-251.938,31	0,00	242.561,69
15 -	Sonstige Auszahlungen	-232.401,28	0,00	-238.000,00	-224.846,95	0,00	13.153,05
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.543,14	0,00	-732.500,00	-476.785,26	0,00	255.714,74
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.001,37	0,00	-690.500,00	-429.963,68	0,00	260.536,32
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	320.535,84	0,00	320.535,84
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	320.535,84	0,00	320.535,84
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.155,38	-97.255,00	-4.747.255,00	-1.841.758,73	-2.782.161,00	2.905.496,27
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.447,02	-78.000,00	-211.000,00	-18.542,64	-465.826,00	192.457,36
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-457.602,40	-175.255,00	-4.958.255,00	-1.860.301,37	-3.247.987,00	3.097.953,63
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-457.602,40	-175.255,00	-4.958.255,00	-1.539.765,53	-3.247.987,00	3.418.489,47

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Großprojekte Schulsanierung/Schulneubau sowie Gesamtschule Module sind über mehrere Jahre veranschlagt. Eine Bezifferung der Auszahlungen für die einzelnen Jahre ist im Vorfeld nicht genau möglich.

Nr. 109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die für die Schulturnhallen beschafften Sportgeräte wurden aufgrund ihres



Anschaffungswertes als Aufwand im Ergebnishaushalt abgebildet. Die Haushaltsmittel für das IT-Projekt Schule wurden in Höhe einer Auftragssumme von ca. 105,7 T€ in das Jahr 2021 übertragen und ausgezahlt.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000350: Schulsanierung/Schulneubau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.155,38	-97.255,000	-747.255,00	-350.012,76	-273.907,00	397.242,24
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-455.155,38	-97.255,000	-747.255,00	-350.012,76	-273.907,00	397.242,24
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-455.155,38	-97.255,000	-747.255,00	-350.012,76	-273.907,00	397.242,24
7000389: IT-Projekt Schule							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,000	0,00	320.535,84	0,00	320.535,84
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	320.535,84	0,00	320.535,84
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-78.000,000	-208.000,00	-18.542,64	-465.826,00	189.457,36
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.000,000	-208.000,00	-18.542,64	-465.826,00	189.457,36
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-78.000,000	-208.000,00	301.993,20	-465.826,00	509.993,20
7000423: Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-4.000.000,00	-1.491.745,97	-2.508.254,00	2.508.254,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-4.000.000,00	-1.491.745,97	-2.508.254,00	2.508.254,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-4.000.000,00	-1.491.745,97	-2.508.254,00	2.508.254,03
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.447,02	0,000	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.447,02	0,000	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.447,02	0,000	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-268.185,71	0,00	-244.358,00	-253.199,30	0,00	-8.841,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.954,24	0,00	-17.806,00	-19.256,67	0,00	-1.450,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.399,61	0,00	-6.285,00	-5.252,15	0,00	1.032,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365,20	0,00	-2.500,00	-94,20	0,00	2.405,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.904,76	0,00	-270.949,00	-277.802,32	0,00	-6.853,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.904,76	0,00	-270.949,00	-277.802,32	0,00	-6.853,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.904,76	0,00	-270.949,00	-277.802,32	0,00	-6.853,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.904,76	0,00	-270.949,00	-277.802,32	0,00	-6.853,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-307.904,76	0,00	-270.949,00	-277.802,32	0,00	-6.853,32
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-307.904,76	0,00	-270.949,00	-277.802,32	0,00	-6.853,32



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-272.732,54	0,00	-244.358,00	-251.779,56	0,00	-7.421,56
11 -	Versorgungsauszahlungen	-33.954,24	0,00	-17.806,00	-19.256,67	0,00	-1.450,67
15 -	Sonstige Auszahlungen	-365,20	0,00	-2.500,00	-94,20	0,00	2.405,80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.051,98	0,00	-264.664,00	-271.130,43	0,00	-6.466,43
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.051,98	0,00	-264.664,00	-271.130,43	0,00	-6.466,43
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
11	- Personalaufwendungen	-27.868,80	0,00	-27.556,00	-29.281,48	0,00	-1.725,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.404,36	0,00	-635.813,96	-581.926,12	0,00	53.887,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.273,16	0,00	-663.369,96	-611.207,60	0,00	52.162,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.564,16	0,00	-642.619,96	-590.498,60	0,00	52.121,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.564,16	0,00	-642.619,96	-590.498,60	0,00	52.121,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.564,16	0,00	-642.619,96	-590.498,60	0,00	52.121,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-603.564,16	0,00	-642.619,96	-590.498,60	0,00	52.121,36
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-603.564,16	0,00	-642.619,96	-590.498,60	0,00	52.121,36

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Schülerbeförderungskosten sind aufgrund der coronabedingten Schulschließungen bzw. des eingeschränkten Präsenzunterrichtes zurückgegangen.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.709,00	0,00	20.750,00	20.709,00	0,00	-41,00
10 -	Personalauszahlungen	-27.837,40	0,00	-27.556,00	-29.292,16	0,00	-1.736,16
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590.429,68	0,00	-635.000,00	-596.240,06	0,00	38.759,94
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.267,08	0,00	-662.556,00	-625.532,22	0,00	37.023,78
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-597.558,08	0,00	-641.806,00	-604.823,22	0,00	36.982,78
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.725,87	0,00	-200.272,00	-171.026,79	0,00	29.245,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.850,54	0,00	-3.873,00	-3.834,45	0,00	38,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.231,30	0,00	-3.761,04	-4.866,24	0,00	-1.105,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.114,75	0,00	-5.100,00	-7.419,92	0,00	-2.319,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.922,46	0,00	-213.006,04	-187.147,40	0,00	25.858,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.922,46	0,00	-213.006,04	-187.147,40	0,00	25.858,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.922,46	0,00	-213.006,04	-187.147,40	0,00	25.858,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.922,46	0,00	-213.006,04	-187.147,40	0,00	25.858,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-185.722,46	0,00	-211.606,04	-185.747,40	0,00	25.858,64
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.722,46	0,00	-211.606,04	-185.747,40	0,00	25.858,64



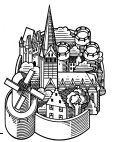
04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-176.529,58	0,00	-200.272,00	-170.791,85	0,00	29.480,15
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.850,54	0,00	-3.873,00	-3.834,45	0,00	38,55
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.723,30	0,00	-1.723,30
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.028,35	0,00	-5.100,00	-7.506,32	0,00	-2.406,32
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.408,47	0,00	-209.245,00	-183.855,92	0,00	25.389,08
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.408,47	0,00	-209.245,00	-183.855,92	0,00	25.389,08
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.332,75	0,00	91.332,75	116.332,75	0,00	25.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.808,80	0,00	20.250,00	14.070,17	0,00	-6.179,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	0,00	9.388,73	9.288,73	0,00	-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.430,28	0,00	120.971,48	139.691,65	0,00	18.720,17
11	- Personalaufwendungen	-198.418,33	0,00	-205.665,00	-185.790,47	0,00	19.874,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.300,80	0,00	-153.820,04	-237.303,19	0,00	-83.483,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.411,99	0,00	-97.448,83	-115.927,01	0,00	-18.478,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.598,14	0,00	-5.450,00	-4.537,77	0,00	912,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.729,26	0,00	-462.383,87	-543.558,44	0,00	-81.174,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.298,98	0,00	-341.412,39	-403.866,79	0,00	-62.454,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.298,98	0,00	-341.412,39	-403.866,79	0,00	-62.454,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.298,98	0,00	-341.412,39	-403.866,79	0,00	-62.454,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.730,59	0,00	-5.095,00	-5.389,58	0,00	-294,58
29	=	Teilergebnis	-573.429,57	0,00	-337.007,39	-399.756,37	0,00	-62.748,98
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-573.429,57	0,00	-337.007,39	-399.756,37	0,00	-62.748,98

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „5211000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurden Querschnittsbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Produkten 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) und 1.100.03.02.01 (Schulübergreifende Projekte) gebildet. Für die Sanierung des Museums wurden ca. 31,3 T€ abgerufen, die vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung nicht beim Produkt Museum geplant wurden. Weitere Mehraufwendungen für Sachleistungen entstanden in Zusammenhang mit Ausstellungen.



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40.000,00	65.000,00	0,00	25.000,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.650,48	0,00	20.250,00	14.048,87	0,00	-6.201,13
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.650,48	0,00	60.350,00	79.048,87	0,00	18.698,87
10 -	Personalauszahlungen	-199.654,33	0,00	-205.665,00	-185.562,37	0,00	20.102,63
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.138,27	0,00	-149.000,00	-249.771,48	0,00	-100.771,48
15 -	Sonstige Auszahlungen	-69,38	0,00	-5.450,00	-9.084,56	0,00	-3.634,56
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.861,98	0,00	-360.115,00	-444.418,41	0,00	-84.303,41
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-546.211,50	0,00	-299.765,00	-365.369,54	0,00	-65.604,54
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.902,81	-6.000,00	-10.000,00	-9.396,65	-3.103,00	603,35
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.902,81	-6.000,00	-10.000,00	-9.396,65	-3.103,00	603,35
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.902,81	-6.000,00	-10.000,00	-6.896,65	-3.103,00	3.103,35



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
7000030: Inventar für Museum / Paterskirche								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.902,81	-6.000,000	-10.000,00	-9.396,65	-3.103,00	603,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.902,81	-6.000,000	-10.000,00	-9.396,65	-3.103,00	603,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.902,81	-6.000,000	-10.000,00	-6.896,65	-3.103,00	3.103,35



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.779,93	0,00	10.000,00	11.017,16	0,00	1.017,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.873,79	0,00	80.300,00	47.948,17	0,00	-32.351,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.653,72	0,00	90.300,00	58.965,33	0,00	-31.334,67
11	- Personalaufwendungen	-119.254,12	0,00	-151.954,00	-122.281,37	0,00	29.672,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.317,62	0,00	-9.038,00	-8.946,98	0,00	91,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.914,55	0,00	-107.865,96	-73.123,04	0,00	34.742,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57,30	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656,30	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.199,89	0,00	-271.207,96	-204.351,39	0,00	66.856,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.546,17	0,00	-180.907,96	-145.386,06	0,00	35.521,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.546,17	0,00	-180.907,96	-145.386,06	0,00	35.521,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.546,17	0,00	-180.907,96	-145.386,06	0,00	35.521,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.247,25	0,00	-2.000,00	-562,50	0,00	1.437,50
29	=	Teilergebnis	-240.793,42	0,00	-182.907,96	-145.948,56	0,00	36.959,40
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-240.793,42	0,00	-182.907,96	-145.948,56	0,00	36.959,40



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.279,93	0,00	10.000,00	12.137,16	0,00	2.137,16
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.969,84	0,00	80.300,00	49.111,62	0,00	-31.188,38
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.249,77	0,00	90.300,00	61.248,78	0,00	-29.051,22
10 -	Personalauszahlungen	-122.973,67	0,00	-151.954,00	-122.060,28	0,00	29.893,72
11 -	Versorgungsauszahlungen	-11.317,62	0,00	-9.038,00	-8.946,98	0,00	91,02
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.110,26	0,00	-105.000,00	-83.306,36	0,00	21.693,64
14 -	Transferauszahlungen	-857,30	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-656,30	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.915,15	0,00	-268.342,00	-214.313,62	0,00	54.028,38
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.665,38	0,00	-178.042,00	-153.064,84	0,00	24.977,16
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.602,17	0,00	83.000,00	37.716,02	0,00	-45.283,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.602,17	0,00	83.100,00	37.716,02	0,00	-45.383,98
11	- Personalaufwendungen	-97.952,37	0,00	-102.892,00	-98.430,37	0,00	4.461,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.630,23	0,00	-7.234,96	-13.151,09	0,00	-5.916,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-77.698,74	0,00	-71.000,00	-69.000,00	0,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,60	0,00	-50,00	-44,60	0,00	5,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.325,94	0,00	-181.176,96	-180.626,06	0,00	550,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.723,77	0,00	-98.076,96	-142.910,04	0,00	-44.833,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.723,77	0,00	-98.076,96	-142.910,04	0,00	-44.833,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.723,77	0,00	-98.076,96	-142.910,04	0,00	-44.833,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.110,00	0,00	-33.840,00	-33.840,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-136.833,77	0,00	-131.916,96	-176.750,04	0,00	-44.833,08
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.833,77	0,00	-131.916,96	-176.750,04	0,00	-44.833,08



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.883,19	0,00	83.000,00	5.864,37	0,00	-77.135,63
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.883,19	0,00	83.100,00	5.864,37	0,00	-77.235,63
10 -	Personalauszahlungen	-98.741,69	0,00	-102.892,00	-98.012,78	0,00	4.879,22
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.131,38	0,00	-5.200,00	-11.363,51	0,00	-6.163,51
14 -	Transferauszahlungen	-77.698,74	0,00	-71.000,00	-69.000,00	0,00	2.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-44,60	0,00	-50,00	-91,01	0,00	-41,01
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.616,41	0,00	-179.142,00	-178.467,30	0,00	674,70
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.733,22	0,00	-96.042,00	-172.602,93	0,00	-76.560,93
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.104,24	0,00	13.196,25	91.851,93	0,00	78.655,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.097,82	0,00	40.000,00	35.240,27	0,00	-4.759,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.556,43	0,00	5.100,00	5.377,13	0,00	277,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.758,49	0,00	58.296,25	132.469,33	0,00	74.173,08
11	- Personalaufwendungen	-311.543,93	0,00	-299.744,00	-301.291,90	0,00	-1.547,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.859,69	0,00	-128.619,96	-121.097,19	0,00	7.522,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.720,68	0,00	-4.350,72	-97.762,10	0,00	-93.411,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.470,79	0,00	-1.900,00	-1.807,02	0,00	92,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.595,09	0,00	-434.614,68	-521.958,21	0,00	-87.343,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.836,60	0,00	-376.318,43	-389.488,88	0,00	-13.170,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.836,60	0,00	-376.318,43	-389.488,88	0,00	-13.170,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-333.836,60	0,00	-376.318,43	-389.488,88	0,00	-13.170,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.500,00	-472,50	0,00	1.027,50
29	=	Teilergebnis	-333.836,60	0,00	-377.818,43	-389.961,38	0,00	-12.142,95
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-333.836,60	0,00	-377.818,43	-389.961,38	0,00	-12.142,95



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.908,00	0,00	7.000,00	500,00	0,00	-6.500,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.128,72	0,00	40.000,00	32.881,60	0,00	-7.118,40
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.556,43	0,00	5.100,00	5.377,13	0,00	277,13
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.593,15	0,00	52.100,00	38.758,73	0,00	-13.341,27
10 -	Personalauszahlungen	-313.017,68	0,00	-299.744,00	-301.583,01	0,00	-1.839,01
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.679,35	0,00	-119.550,00	-115.072,11	0,00	4.477,89
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.219,72	0,00	-1.900,00	-2.384,07	0,00	-484,07
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.916,75	0,00	-421.194,00	-419.039,19	0,00	2.154,81
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.323,60	0,00	-369.094,00	-380.280,46	0,00	-11.186,46
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.504,37	-88.899,00	-88.899,00	-61.868,10	-27.029,00	27.030,90
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.504,37	-88.899,00	-88.899,00	-61.868,10	-27.029,00	27.030,90
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-32.504,37	-88.899,00	-88.899,00	-61.868,10	-27.029,00	27.030,90



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019	2019	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000033: Inventar für Stadtbibliothek

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.253,30	-88.899,000	-88.899,00	-61.868,10	-27.029,00	27.030,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.253,30	-88.899,000	-88.899,00	-61.868,10	-27.029,00	27.030,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.253,30	-88.899,000	-88.899,00	-61.868,10	-27.029,00	27.030,90

7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.251,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.251,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.251,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.536,80	0,00	-2.000,00	-1.960,30	0,00	39,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.536,80	0,00	-2.000,00	-1.960,30	0,00	39,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.536,80	0,00	-2.000,00	-1.960,30	0,00	39,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.536,80	0,00	-2.000,00	-1.960,30	0,00	39,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.536,80	0,00	-2.000,00	-1.960,30	0,00	39,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.407,90	0,00	-30.000,00	-44.359,86	0,00	-14.359,86
29	=	Teilergebnis	-15.944,70	0,00	-32.000,00	-46.320,16	0,00	-14.320,16
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.944,70	0,00	-32.000,00	-46.320,16	0,00	-14.320,16



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-1.536,80	0,00	-2.000,00	-1.960,30	0,00	39,70
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536,80	0,00	-2.000,00	-1.960,30	0,00	39,70
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.536,80	0,00	-2.000,00	-1.960,30	0,00	39,70
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-323.430,20	0,00	-351.830,00	-355.408,12	0,00	-3.578,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.034,33	0,00	-63.462,00	-70.929,56	0,00	-7.467,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.337,18	0,00	-8.376,04	-6.163,87	0,00	2.212,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847,25	0,00	-1.500,00	-483,70	0,00	1.016,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.648,96	0,00	-425.168,04	-432.985,25	0,00	-7.817,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.648,96	0,00	-425.168,04	-432.985,25	0,00	-7.817,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.648,96	0,00	-425.168,04	-432.985,25	0,00	-7.817,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.648,96	0,00	-425.168,04	-432.985,25	0,00	-7.817,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-407.648,96	0,00	-425.168,04	-432.985,25	0,00	-7.817,21
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-407.648,96	0,00	-425.168,04	-432.985,25	0,00	-7.817,21



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-334.768,40	0,00	-351.830,00	-355.689,44	0,00	-3.859,44
11 -	Versorgungsauszahlungen	-77.034,33	0,00	-63.462,00	-70.929,56	0,00	-7.467,56
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-847,25	0,00	-1.500,00	-483,70	0,00	1.016,30
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.649,98	0,00	-417.792,00	-427.102,70	0,00	-9.310,70
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.649,98	0,00	-417.792,00	-427.102,70	0,00	-9.310,70
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.894,69	0,00	500.000,00	731.022,20	0,00	231.022,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.230,77	0,00	76.600,00	36.103,17	0,00	-40.496,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	802.395,46	0,00	576.600,00	767.135,37	0,00	190.535,37
11	- Personalaufwendungen	-150.040,89	0,00	-144.499,00	-151.634,81	0,00	-7.135,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.025,87	0,00	-32.300,00	-31.798,45	0,00	501,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.462,07	0,00	-5.193,96	-4.340,44	0,00	853,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.109.541,89	0,00	-1.088.500,00	-1.044.874,28	0,00	43.625,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.475,81	0,00	-1.500,00	-183,54	0,00	1.316,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307.546,53	0,00	-1.271.992,96	-1.232.831,52	0,00	39.161,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.151,07	0,00	-695.392,96	-465.696,15	0,00	229.696,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.151,07	0,00	-695.392,96	-465.696,15	0,00	229.696,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-505.151,07	0,00	-695.392,96	-465.696,15	0,00	229.696,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.198,00	0,00	-35.675,00	-35.675,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-545.349,07	0,00	-731.067,96	-501.371,15	0,00	229.696,81
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-545.349,07	0,00	-731.067,96	-501.371,15	0,00	229.696,81

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz berücksichtigt die pauschalierten Landeszuweisungen nach § 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Darüber hinaus wurden in 2021 Integrationspauschalen sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vereinnahmt.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt, für Barleistungen sowie für Krankenhilfe sind bei dem Personenkreis der Flüchtlinge innerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte geringer ausgefallen.



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.553,69	0,00	500.000,00	720.630,20	0,00	220.630,20
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,15	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.694,22	0,00	76.600,00	34.626,49	0,00	-41.973,51
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.013,06	0,00	576.600,00	755.756,69	0,00	179.156,69
10 -	Personalauszahlungen	-154.665,38	0,00	-144.499,00	-151.662,09	0,00	-7.163,09
11 -	Versorgungsauszahlungen	-40.025,87	0,00	-32.300,00	-31.798,45	0,00	501,55
14 -	Transferauszahlungen	-1.104.549,75	0,00	-1.088.500,00	-1.059.629,48	0,00	28.870,52
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.057,01	0,00	-1.500,00	-206,04	0,00	1.293,96
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.298,01	0,00	-1.266.799,00	-1.243.296,06	0,00	23.502,94
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.284,95	0,00	-690.199,00	-487.539,37	0,00	202.659,63
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.053,40	0,00	7.000,00	1.956,25	0,00	-5.043,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.068,49	0,00	90.000,00	86.422,50	0,00	-3.577,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.121,89	0,00	97.000,00	88.378,75	0,00	-8.621,25
11	- Personalaufwendungen	-287.283,24	0,00	-304.944,00	-278.953,28	0,00	25.990,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.129,01	0,00	-7.347,00	-6.089,31	0,00	1.257,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.584,11	0,00	-35.716,00	-34.713,78	0,00	1.002,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23,80	0,00	0,00	-6.100,17	0,00	-6.100,17
15	- Transferaufwendungen	-89.455,53	0,00	-95.000,00	-88.621,41	0,00	6.378,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.063,60	0,00	-25.200,00	-23.461,70	0,00	1.738,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.539,29	0,00	-468.207,00	-437.939,65	0,00	30.267,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.417,40	0,00	-371.207,00	-349.560,90	0,00	21.646,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.417,40	0,00	-371.207,00	-349.560,90	0,00	21.646,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.417,40	0,00	-371.207,00	-349.560,90	0,00	21.646,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.417,80	0,00	8.000,00	1.501,46	0,00	-6.498,54
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.194,08	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
29	=	Teilergebnis	-337.193,68	0,00	-364.207,00	-348.059,44	0,00	16.147,56
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-337.193,68	0,00	-364.207,00	-348.059,44	0,00	16.147,56



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.393,40	0,00	7.000,00	2.616,25	0,00	-4.383,75
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.068,49	0,00	90.000,00	86.422,50	0,00	-3.577,50
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.461,89	0,00	97.000,00	89.038,75	0,00	-7.961,25
10 -	Personalauszahlungen	-287.967,71	0,00	-304.944,00	-278.704,79	0,00	26.239,21
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.129,01	0,00	-7.347,00	-6.089,31	0,00	1.257,69
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.663,49	0,00	-28.600,00	-28.958,09	0,00	-358,09
14 -	Transferauszahlungen	-89.455,53	0,00	-95.000,00	-88.621,41	0,00	6.378,59
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.379,80	0,00	-25.200,00	-23.439,80	0,00	1.760,20
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.595,54	0,00	-461.091,00	-425.813,40	0,00	35.277,60
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-335.133,65	0,00	-364.091,00	-336.774,65	0,00	27.316,35
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.703,29	0,00	-14.767,00	-12.387,81	0,00	2.379,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.389,47	0,00	-5.957,00	-5.012,41	0,00	944,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447,57	0,00	-521,04	-435,39	0,00	85,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.150,00	0,00	-13.000,00	-10.310,00	0,00	2.690,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.690,33	0,00	-34.245,04	-28.145,61	0,00	6.099,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.690,33	0,00	-34.245,04	-28.145,61	0,00	6.099,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.690,33	0,00	-34.245,04	-28.145,61	0,00	6.099,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.690,33	0,00	-34.245,04	-28.145,61	0,00	6.099,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.940,00	0,00	4.000,00	3.010,00	0,00	-990,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-29.750,33	0,00	-30.245,04	-25.135,61	0,00	5.109,43
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.750,33	0,00	-30.245,04	-25.135,61	0,00	5.109,43



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-15.650,31	0,00	-14.767,00	-12.248,40	0,00	2.518,60
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.389,47	0,00	-5.957,00	-5.012,41	0,00	944,59
14 -	Transferauszahlungen	-11.150,00	0,00	-13.000,00	-10.310,00	0,00	2.690,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.189,78	0,00	-33.724,00	-27.570,81	0,00	6.153,19
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.189,78	0,00	-33.724,00	-27.570,81	0,00	6.153,19
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.808,50	0,00	110.000,00	113.601,63	0,00	3.601,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.418,43	0,00	0,00	4.555,31	0,00	4.555,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.226,93	0,00	110.100,00	118.556,94	0,00	8.456,94
11	- Personalaufwendungen	-40.277,92	0,00	-52.121,00	-38.177,92	0,00	13.943,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.568,86	0,00	-1.275,00	-1.280,18	0,00	-5,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.444,61	0,00	-41.560,00	-37.774,84	0,00	3.785,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.219,91	0,00	-13.406,37	-13.406,37	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.526,84	0,00	-13.000,00	-12.381,72	0,00	618,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.038,14	0,00	-121.362,37	-103.021,03	0,00	18.341,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.811,21	0,00	-11.262,37	15.535,91	0,00	26.798,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.811,21	0,00	-11.262,37	15.535,91	0,00	26.798,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.811,21	0,00	-11.262,37	15.535,91	0,00	26.798,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.995,48	0,00	-5.416,00	-4.919,08	0,00	496,92
29	=	Teilergebnis	-13.806,69	0,00	-16.678,37	10.616,83	0,00	27.295,20
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.806,69	0,00	-16.678,37	10.616,83	0,00	27.295,20



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.732,80	0,00	110.000,00	123.601,92	0,00	13.601,92
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	400,00	0,00	300,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.732,80	0,00	110.100,00	124.001,92	0,00	13.901,92
10 -	Personalauszahlungen	-41.160,84	0,00	-52.121,00	-38.282,22	0,00	13.838,78
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.568,86	0,00	-1.275,00	-1.280,18	0,00	-5,18
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.496,67	0,00	-40.225,00	-37.688,61	0,00	2.536,39
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.526,84	0,00	-13.000,00	-12.381,72	0,00	618,28
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.753,21	0,00	-106.621,00	-89.632,73	0,00	16.988,27
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.020,41	0,00	3.479,00	34.369,19	0,00	30.890,19
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.188,19	0,00	562.133,49	820.508,21	0,00	258.374,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.223,15	0,00	120.000,00	124.698,95	0,00	4.698,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.097,75	0,00	44.500,00	44.561,60	0,00	61,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620,12	0,00	0,00	1.477,28	0,00	1.477,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.008.129,21	0,00	726.633,49	1.003.546,04	0,00	276.912,55
11	- Personalaufwendungen	-264.430,69	0,00	-243.982,00	-279.298,20	0,00	-35.316,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.221,95	0,00	-14.551,00	-14.566,76	0,00	-15,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.986,86	0,00	-451.839,00	-391.263,47	0,00	60.575,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.056,95	0,00	-348.224,15	-222.083,27	0,00	126.140,88
15	- Transferaufwendungen	-97.706,49	0,00	-100.000,00	-136.772,23	0,00	-36.772,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.489,03	0,00	-115.500,00	-116.622,31	0,00	-1.122,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117.891,97	0,00	-1.274.096,15	-1.160.606,24	0,00	113.489,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.762,76	0,00	-547.462,66	-157.060,20	0,00	390.402,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.762,76	0,00	-547.462,66	-157.060,20	0,00	390.402,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.762,76	0,00	-547.462,66	-157.060,20	0,00	390.402,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.123,85	0,00	-105.381,00	-85.374,28	0,00	20.006,72
29	=	Teilergebnis	-184.886,61	0,00	-652.843,66	-242.434,48	0,00	410.409,18
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-184.886,61	0,00	-652.843,66	-242.434,48	0,00	410.409,18

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz berücksichtigte die pauschalierten Landeszuweisungen nach § 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Die Mehrerträge resultieren aus Zuweisungen nach §§ 14b und 14c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes des Landes NRW (TIntG) in Höhe von insgesamt 116.169 € sowie aus Fördermitteln des Sonderprogramms „Hilfen zum Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ in Höhe von 111.435 €. Mit dem Sonderprogramm wurden konsumtive zuwendungsfähige Aufwendungen mit einem Fördersatz von 60 % gefördert.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sowie Auszahlungen)

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, für gebäudebezogene Steuern sowie für die Bewirtschaftung waren geringer als geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Gebäude waren geringer als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen sind auf das erweiterte Betreuungsangebot des SKM für Geflüchtete, anerkannte Asylbewerber, Aussiedler und Personen mit Migrationshintergrund im Stadtgebiet sowie auf Zuschüsse für verschiedene Fördervereine zurückzuführen.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.553,70	0,00	500.000,00	756.730,02	0,00	256.730,02
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.602,36	0,00	120.000,00	125.921,83	0,00	5.921,83
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.377,55	0,00	44.500,00	46.179,57	0,00	1.679,57
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.533,61	0,00	664.500,00	941.131,42	0,00	276.631,42
10 -	Personalauszahlungen	-266.745,67	0,00	-243.982,00	-279.421,97	0,00	-35.439,97
11 -	Versorgungsauszahlungen	-18.221,95	0,00	-14.551,00	-14.566,76	0,00	-15,76
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.119,51	0,00	-450.600,00	-431.844,08	0,00	18.755,92
14 -	Transferauszahlungen	-90.345,27	0,00	-100.000,00	-142.809,45	0,00	-42.809,45
15 -	Sonstige Auszahlungen	-109.603,65	0,00	-115.500,00	-126.995,42	0,00	-11.495,42
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.036,05	0,00	-924.633,00	-995.637,68	0,00	-71.004,68
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.497,56	0,00	-260.133,00	-54.506,26	0,00	205.626,74
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	81.127,00	0,00	81.127,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	81.127,00	0,00	81.127,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.535,85	-1.913.171,00	-1.913.171,00	-1.610.750,32	-382.452,00	302.420,68
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.696,96	-116.045,00	-176.045,00	-20.171,75	-60.000,00	155.873,25
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-141.232,81	-2.029.216,00	-2.089.216,00	-1.630.922,07	-442.452,00	458.293,93
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-141.232,81	-2.029.216,00	-2.089.216,00	-1.549.795,07	-442.452,00	539.420,93

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Im Rahmen des Sonderprogramms „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ wurden investive Maßnahmen beim Umbau der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum mit einem Fördersatz von 60 % gefördert. So konnten für zuwendungsfähige Ausgaben von ca. 135,2 T€ Fördermittel in Höhe von 81.127 € vereinnahmt werden.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Neubau von Flüchtlingsunterkünften ist über einen mehrjährigen Zeitraum veranschlagt. Die jährlichen Auszahlungen sind abhängig vom Baufortschritt und können vorab nicht genau beziffert werden.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Ausstattung der neuen Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge am Neuenweg in Kempen-Tönisberg wurden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 155,7 T€ eingeplant. Da die Fertigstellung der Asylunterkunft erst im 2. Quartal 2021 erfolgte, wurden die Haushaltsmittel in 2020 nicht verausgabt.



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.593,93	-1.744.381,000	-1.744.381,00	-1.391.264,63	-363.772,00	353.116,37
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.770,00	-95.735,000	-155.735,00	0,00	-60.000,00	155.735,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.363,93	-1.840.116,000	-1.900.116,00	-1.391.264,63	-423.772,00	508.851,37
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.363,93	-1.840.116,000	-1.900.116,00	-1.391.264,63	-423.772,00	508.851,37
7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.933,000	-7.933,00	0,00	-7.933,00	7.933,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.933,000	-7.933,00	0,00	-7.933,00	7.933,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.933,000	-7.933,00	0,00	-7.933,00	7.933,00
7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.900,000	-6.900,00	-5.482,32	0,00	1.417,68
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.900,000	-6.900,00	-5.482,32	0,00	1.417,68
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.900,000	-6.900,00	-5.482,32	0,00	1.417,68
7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,000	0,00	81.127,00	0,00	81.127,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	81.127,00	0,00	81.127,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	0,00	-7.454,53	0,00	-7.454,53
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.926,96	-20.310,000	-20.310,00	-20.171,75	0,00	138,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.926,96	-20.310,000	-20.310,00	-27.626,28	0,00	-7.316,28
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.926,96	-20.310,000	-20.310,00	53.500,72	0,00	73.810,72



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.941,92	-153.957,000	-153.957,00	-206.548,84	-10.747,00	-52.591,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.941,92	-153.957,000	-153.957,00	-206.548,84	-10.747,00	-52.591,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.941,92	-153.957,000	-153.957,00	-206.548,84	-10.747,00	-52.591,84



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.132,34	0,00	690.000,00	809.497,42	0,00	119.497,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	771.132,34	0,00	690.000,00	809.497,42	0,00	119.497,42
11	- Personalaufwendungen	-154.412,17	0,00	-172.826,00	-167.944,32	0,00	4.881,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.418,19	0,00	-32.017,00	-12.788,42	0,00	19.228,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.958,98	0,00	-88.843,00	-130.060,93	0,00	-41.217,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-736.757,00	0,00	-750.000,00	-773.997,00	0,00	-23.997,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.735,17	0,00	-1.250,00	-410,80	0,00	839,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.281,51	0,00	-1.044.936,00	-1.085.201,47	0,00	-40.265,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.149,17	0,00	-354.936,00	-275.704,05	0,00	79.231,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.149,17	0,00	-354.936,00	-275.704,05	0,00	79.231,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.149,17	0,00	-354.936,00	-275.704,05	0,00	79.231,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-284.149,17	0,00	-354.936,00	-275.704,05	0,00	79.231,95
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-284.149,17	0,00	-354.936,00	-275.704,05	0,00	79.231,95

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Seit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) im Jahre 2017 hat sich die Anzahl der leistungsberechtigten alleinerziehenden Elternteile erhöht. Höhere Unterhaltsvorschussleistungen begründen höhere Kostenerstattungen.



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.294,92	0,00	690.000,00	811.815,10	0,00	121.815,10
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.294,92	0,00	690.000,00	811.815,10	0,00	121.815,10
10 -	Personalauszahlungen	-156.285,76	0,00	-172.826,00	-169.615,73	0,00	3.210,27
11 -	Versorgungsauszahlungen	-37.418,19	0,00	-32.017,00	-12.788,42	0,00	19.228,58
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.011,40	0,00	-85.000,00	-127.240,00	0,00	-42.240,00
14 -	Transferauszahlungen	-736.977,00	0,00	-750.000,00	-773.529,00	0,00	-23.529,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.735,17	0,00	-1.250,00	-410,80	0,00	839,20
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.427,52	0,00	-1.041.093,00	-1.083.583,95	0,00	-42.490,95
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.132,60	0,00	-351.093,00	-271.768,85	0,00	79.324,15
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.340,96	0,00	-10.336,00	-7.861,56	0,00	2.474,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.223,00	0,00	-4.170,00	-3.230,74	0,00	939,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872,41	0,00	-3.543,96	-503,89	0,00	3.040,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	0,00	-1.300,00	-1.260,00	0,00	40,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.696,37	0,00	-34.349,96	-27.856,19	0,00	6.493,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.696,37	0,00	-34.349,96	-27.856,19	0,00	6.493,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.696,37	0,00	-34.349,96	-27.856,19	0,00	6.493,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.696,37	0,00	-34.349,96	-27.856,19	0,00	6.493,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-33.696,37	0,00	-34.349,96	-27.856,19	0,00	6.493,77
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.696,37	0,00	-34.349,96	-27.856,19	0,00	6.493,77



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-10.934,36	0,00	-10.336,00	-7.746,77	0,00	2.589,23
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.223,00	0,00	-4.170,00	-3.230,74	0,00	939,26
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362,12	0,00	-3.300,00	-600,00	0,00	2.700,00
14 -	Transferauszahlungen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.300,00	-2.520,00	0,00	-1.220,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.519,48	0,00	-34.106,00	-29.097,51	0,00	5.008,49
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.519,48	0,00	-34.106,00	-29.097,51	0,00	5.008,49
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.341,42	0,00	183.600,00	294.930,48	0,00	111.330,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.663,00	0,00	370.831,80	211.288,50	0,00	-159.543,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	393.004,42	0,00	554.431,80	507.418,98	0,00	-47.012,82
11	- Personalaufwendungen	-132.608,14	0,00	-223.746,00	-163.153,85	0,00	60.592,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.947,00	-5.956,08	0,00	-2.009,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.077,69	0,00	-80.001,00	-9.869,87	0,00	70.131,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.119,87	0,00	-1.000,00	-8.003,42	0,00	-7.003,42
15	- Transferaufwendungen	-1.214.140,26	0,00	-1.900.000,00	-1.449.799,18	0,00	450.200,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.430,91	0,00	-3.500,00	-342,50	0,00	3.157,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.387.376,87	0,00	-2.212.194,00	-1.637.124,90	0,00	575.069,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.372,45	0,00	-1.657.762,20	-1.129.705,92	0,00	528.056,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.372,45	0,00	-1.657.762,20	-1.129.705,92	0,00	528.056,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-994.372,45	0,00	-1.657.762,20	-1.129.705,92	0,00	528.056,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-994.372,45	0,00	-1.657.762,20	-1.129.705,92	0,00	528.056,28
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-994.372,45	0,00	-1.657.762,20	-1.129.705,92	0,00	528.056,28

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Zuweisungen für die Kindertagespflege hat die Landesregierung der Stadt Kempen die Hälfte der in Zusammenhang mit der Beitragsaussetzung ausgefallenen Elternbeiträge im Zeitraum April bis Juli 2020 erstattet.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Wegen der Corona-Pandemie mussten Eltern unabhängig davon, ob eine Betreuung in Anspruch genommen wurde, für die Monate April bis Juli 2020 keine Beiträge für die Kindertagespflege zahlen. Im Vorfeld hatte das zuständige Landesministerium zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus ein Betretungsverbot für Kindertagesbetreuungsangebote und die Schließung schulischer Gemeinschaftseinrichtungen verordnet und durch Ausnahmeregelungen erweitert. Mit dem Beitragsverzicht hat die Stadt Kempen einen Beschluss der Landesregierung umgesetzt, der darauf abzielte, betroffenen Eltern ein positives Signal zu senden und finanziell zu entlasten.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Kindertagespflege begründet.



Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Haushaltsmittel für die Erstausrüstung von neuen Großtagespflegestützpunkten sowie für Ersatzbeschaffungen des Ausstattungspools wurden nur teilweise abgerufen.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Anzahl der bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes für die Gewährung von Tagespflege berücksichtigten Betreuungsplätze wurde nicht erreicht.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.833,42	0,00	183.600,00	250.032,70	0,00	66.432,70
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.662,20	0,00	370.831,80	213.470,50	0,00	-157.361,30
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.495,62	0,00	554.431,80	464.703,20	0,00	-89.728,60
10 -	Personalauszahlungen	-133.227,19	0,00	-223.746,00	-169.296,51	0,00	54.449,49
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.947,00	-5.956,08	0,00	-2.009,08
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.028,60	0,00	-76.500,00	-6.515,70	0,00	69.984,30
14 -	Transferauszahlungen	-1.292.088,75	0,00	-1.900.000,00	-1.444.510,90	0,00	455.489,10
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.219,43	0,00	-3.500,00	-376,40	0,00	3.123,60
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.563,97	0,00	-2.207.693,00	-1.626.655,59	0,00	581.037,41
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.052.068,35	0,00	-1.653.261,20	-1.161.952,39	0,00	491.308,81
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.636,89	0,00	-20.000,00	-5.396,65	0,00	14.603,35
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-30.636,89	0,00	-20.000,00	-5.396,65	0,00	14.603,35
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.636,89	0,00	-20.000,00	-5.396,65	0,00	14.603,35



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.177,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.177,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.177,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.459,31	0,000	-20.000,00	-5.396,65	0,00	14.603,35
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.459,31	0,000	-20.000,00	-5.396,65	0,00	14.603,35
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.459,31	0,000	-20.000,00	-5.396,65	0,00	14.603,35



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063,64	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.135,50	0,00	25.000,00	8.979,00	0,00	-16.021,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.669,50	0,00	8.000,00	2.110,00	0,00	-5.890,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-757,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.111,64	0,00	33.050,00	12.089,00	0,00	-20.961,00
11	- Personalaufwendungen	-164.115,23	0,00	-189.458,00	-141.090,76	0,00	48.367,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.947,00	-6.118,77	0,00	-2.171,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.171,93	0,00	-83.130,96	-15.008,97	0,00	68.121,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.396,20	0,00	-1.396,20
15	- Transferaufwendungen	-51.741,15	0,00	-53.100,00	-31.444,45	0,00	21.655,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294,70	0,00	-3.950,00	-544,99	0,00	3.405,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.323,01	0,00	-333.585,96	-195.604,14	0,00	137.981,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.211,37	0,00	-300.535,96	-183.515,14	0,00	117.020,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.211,37	0,00	-300.535,96	-183.515,14	0,00	117.020,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.211,37	0,00	-300.535,96	-183.515,14	0,00	117.020,82
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.119,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
29	=	Teilergebnis	-229.330,37	0,00	-303.535,96	-183.515,14	0,00	120.020,82
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-229.330,37	0,00	-303.535,96	-183.515,14	0,00	120.020,82

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Schul- und Ferienveranstaltungen sowie diverse andere Projekte konnten nicht oder nur teilweise durchgeführt werden. Das hatte zur Folge, dass die im Haushaltsplan eingestellten Mittel für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in einem geringeren Maße abgerufen wurden.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031,82	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.135,50	0,00	25.000,00	8.979,00	0,00	-16.021,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.669,50	0,00	8.000,00	2.110,00	0,00	-5.890,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.836,82	0,00	33.050,00	12.089,00	0,00	-20.961,00
10 -	Personalauszahlungen	-164.663,82	0,00	-189.458,00	-142.172,49	0,00	47.285,51
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.947,00	-6.118,77	0,00	-2.171,77
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.123,97	0,00	-79.500,00	-15.659,38	0,00	63.840,62
14 -	Transferauszahlungen	-51.741,15	0,00	-53.100,00	-31.444,45	0,00	21.655,55
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.406,70	0,00	-3.950,00	-584,89	0,00	3.365,11
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.935,64	0,00	-329.955,00	-195.979,98	0,00	133.975,02
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.098,82	0,00	-296.905,00	-183.890,98	0,00	113.014,02
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.479,40	0,00	109.058,00	123.836,38	0,00	14.778,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.979,40	0,00	109.058,00	125.336,38	0,00	16.278,38
11	- Personalaufwendungen	-362.715,31	0,00	-360.007,00	-443.693,68	0,00	-83.686,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-941,10	0,00	-4.444,00	-6.439,33	0,00	-1.995,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.620,79	0,00	-27.873,00	-21.785,84	0,00	6.087,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-170.573,70	0,00	-195.000,00	-161.166,21	0,00	33.833,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.345,80	0,00	-5.200,00	-7.597,29	0,00	-2.397,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.196,70	0,00	-592.524,00	-640.682,35	0,00	-48.158,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.217,30	0,00	-483.466,00	-515.345,97	0,00	-31.879,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.217,30	0,00	-483.466,00	-515.345,97	0,00	-31.879,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-444.217,30	0,00	-483.466,00	-515.345,97	0,00	-31.879,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-444.217,30	0,00	-483.466,00	-515.345,97	0,00	-31.879,97
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-444.217,30	0,00	-483.466,00	-515.345,97	0,00	-31.879,97

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.479,40	0,00	109.058,00	123.836,38	0,00	14.778,38
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.979,40	0,00	109.058,00	125.336,38	0,00	16.278,38
10 -	Personalauszahlungen	-362.202,54	0,00	-360.007,00	-443.633,87	0,00	-83.626,87
11 -	Versorgungsauszahlungen	-941,10	0,00	-4.444,00	-6.439,33	0,00	-1.995,33
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.708,84	0,00	-22.500,00	-13.810,39	0,00	8.689,61
14 -	Transferauszahlungen	-161.146,50	0,00	-195.000,00	-160.050,27	0,00	34.949,73
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.162,95	0,00	-5.200,00	-7.937,19	0,00	-2.737,19
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.161,93	0,00	-587.151,00	-631.871,05	0,00	-44.720,05
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-427.182,53	0,00	-478.093,00	-506.534,67	0,00	-28.441,67
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	98.589,52	0,00	68.000,00	147.324,29	0,00	79.324,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.914,98	0,00	200.000,00	528.384,20	0,00	328.384,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	521.504,50	0,00	268.000,00	679.308,49	0,00	411.308,49
11	- Personalaufwendungen	-540.952,74	0,00	-787.300,00	-585.141,32	0,00	202.158,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.963,34	0,00	-60.546,00	-62.822,62	0,00	-2.276,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.745,41	0,00	-444.610,00	-159.618,94	0,00	284.991,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.454.103,03	0,00	-3.517.000,00	-3.342.341,63	0,00	174.658,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.578,59	0,00	-10.000,00	-13.709,76	0,00	-3.709,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.337.343,11	0,00	-4.819.456,00	-4.163.634,27	0,00	655.821,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.815.838,61	0,00	-4.551.456,00	-3.484.325,78	0,00	1.067.130,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.815.838,61	0,00	-4.551.456,00	-3.484.325,78	0,00	1.067.130,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.815.838,61	0,00	-4.551.456,00	-3.484.325,78	0,00	1.067.130,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-3.815.838,61	0,00	-4.551.456,00	-3.484.325,78	0,00	1.067.130,22
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.815.838,61	0,00	-4.551.456,00	-3.484.325,78	0,00	1.067.130,22

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Die Ersatzleistungen der Eltern bei Unterbringung ihres Kindes in einem Heim oder in einer Pflegefamilie waren höher als geplant.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Anzahl der Kostenerstattungsfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöht.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Erziehungshilfen begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Erstattungen an andere Gemeinden für laufende Verwaltungstätigkeiten.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Ambulante Erziehungshilfen, für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen, die Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe sowie Aufwendungen für die Vollzeitpflege waren geringer als geplant. Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen für die Hilfen für junge Volljährige.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	107.374,38	0,00	68.000,00	140.033,82	0,00	72.033,82
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.655,93	0,00	200.000,00	358.847,42	0,00	158.847,42
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.030,31	0,00	268.000,00	501.581,24	0,00	233.581,24
10 -	Personalauszahlungen	-551.654,40	0,00	-787.300,00	-580.912,60	0,00	206.387,40
11 -	Versorgungsauszahlungen	-75.963,34	0,00	-60.546,00	-62.822,62	0,00	-2.276,62
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.107,98	0,00	-424.500,00	-164.964,09	0,00	259.535,91
14 -	Transferauszahlungen	-3.508.539,93	0,00	-3.517.000,00	-3.281.777,60	0,00	235.222,40
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.698,64	0,00	-10.000,00	-14.569,06	0,00	-4.569,06
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.604.964,29	0,00	-4.799.346,00	-4.105.045,97	0,00	694.300,03
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.987.933,98	0,00	-4.531.346,00	-3.603.464,73	0,00	927.881,27
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.829,21	0,00	-132.556,00	-124.708,63	0,00	7.847,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.628,57	0,00	-42.813,00	-44.589,86	0,00	-1.776,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.629,59	0,00	-4.608,96	-3.861,56	0,00	747,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.889,99	0,00	-14.400,00	-14.198,10	0,00	201,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,50	0,00	-4.500,00	-7.732,70	0,00	-3.232,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.539,86	0,00	-198.877,96	-195.090,85	0,00	3.787,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.539,86	0,00	-198.877,96	-195.090,85	0,00	3.787,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.539,86	0,00	-198.877,96	-195.090,85	0,00	3.787,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.539,86	0,00	-198.877,96	-195.090,85	0,00	3.787,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-201.539,86	0,00	-198.877,96	-195.090,85	0,00	3.787,11
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-201.539,86	0,00	-198.877,96	-195.090,85	0,00	3.787,11



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-133.365,18	0,00	-132.556,00	-125.685,42	0,00	6.870,58
11 -	Versorgungsauszahlungen	-53.628,57	0,00	-42.813,00	-44.589,86	0,00	-1.776,86
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373,11	0,00	-750,00	-314,38	0,00	435,62
14 -	Transferauszahlungen	-16.009,99	0,00	-14.400,00	-14.258,10	0,00	141,90
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.817,86	0,00	-4.500,00	-7.936,90	0,00	-3.436,90
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.194,71	0,00	-195.019,00	-192.784,66	0,00	2.234,34
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.194,71	0,00	-195.019,00	-192.784,66	0,00	2.234,34
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.229,50	0,00	31.464,00	13.765,50	0,00	-17.698,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.882,22	0,00	600.000,00	341.684,05	0,00	-258.315,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	696.111,72	0,00	631.464,00	355.449,55	0,00	-276.014,45
11	- Personalaufwendungen	-176.819,06	0,00	-177.964,00	-173.687,50	0,00	4.276,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.072,95	0,00	-40.621,00	-42.735,52	0,00	-2.114,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.134,37	0,00	-5.976,00	-4.993,94	0,00	982,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-679.404,56	0,00	-664.000,00	-398.154,78	0,00	265.845,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.836,84	0,00	-500,00	-1.292,66	0,00	-792,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914.267,78	0,00	-889.061,00	-620.864,40	0,00	268.196,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.156,06	0,00	-257.597,00	-265.414,85	0,00	-7.817,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.156,06	0,00	-257.597,00	-265.414,85	0,00	-7.817,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.156,06	0,00	-257.597,00	-265.414,85	0,00	-7.817,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-218.156,06	0,00	-257.597,00	-265.414,85	0,00	-7.817,85
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-218.156,06	0,00	-257.597,00	-265.414,85	0,00	-7.817,85

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Nr. 15: Transferaufwendungen

Die geringeren Kostenerstattungen des überörtlichen Trägers basieren auf den geringeren Transferaufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen und der Einrichtung von Wohngruppen durch das DRK haben sich die Aufwendungen für die Erziehungshilfen und die Inobhutnahme der Minderjährigen reduziert.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.229,50	0,00	31.464,00	23.598,00	0,00	-7.866,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.747,52	0,00	600.000,00	364.269,48	0,00	-235.730,52
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.977,02	0,00	631.464,00	387.867,48	0,00	-243.596,52
10 -	Personalauszahlungen	-183.156,77	0,00	-177.964,00	-174.812,56	0,00	3.151,44
11 -	Versorgungsauszahlungen	-51.072,95	0,00	-40.621,00	-42.735,52	0,00	-2.114,52
14 -	Transferauszahlungen	-691.103,29	0,00	-664.000,00	-441.265,65	0,00	222.734,35
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.063,54	0,00	-500,00	-1.353,76	0,00	-853,76
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.396,55	0,00	-883.085,00	-660.167,49	0,00	222.917,51
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.419,53	0,00	-251.621,00	-272.300,01	0,00	-20.679,01
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.441.934,90	0,00	5.541.816,55	6.052.789,70	0,00	510.973,15
3	+ Sonstige Transfererträge	11.406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687.565,00	0,00	1.632.260,00	1.057.940,25	0,00	-574.319,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.158,53	0,00	28.450,00	26.929,46	0,00	-1.520,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.558,60	0,00	55.500,00	57.811,51	0,00	2.311,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.470,12	0,00	51.860,96	556.372,28	0,00	504.511,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.209,30	0,00	2.209,30
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.234.093,49	0,00	7.309.887,51	7.754.052,50	0,00	444.164,99
11	- Personalaufwendungen	-7.631.529,24	0,00	-7.818.923,00	-7.410.519,01	0,00	408.403,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.795,20	0,00	-44.522,00	-44.413,52	0,00	108,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.140,51	0,00	-1.202.403,00	-596.361,50	0,00	606.041,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.571,02	0,00	-282.589,80	-374.515,58	0,00	-91.925,78
15	- Transferaufwendungen	-3.728.926,85	0,00	-3.873.000,00	-3.991.222,74	0,00	-118.222,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.126,60	0,00	-76.500,00	-104.146,83	0,00	-27.646,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.256.089,42	0,00	-13.297.937,80	-12.521.179,18	0,00	776.758,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.021.995,93	0,00	-5.988.050,29	-4.767.126,68	0,00	1.220.923,61
19	+ Finanzerträge	110,47	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	110,47	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.021.885,46	0,00	-5.988.050,29	-4.767.105,28	0,00	1.220.945,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.021.885,46	0,00	-5.988.050,29	-4.767.105,28	0,00	1.220.945,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.602,89	0,00	-55.070,00	-59.368,59	0,00	-4.298,59
29	=	Teilergebnis	-5.091.488,35	0,00	-6.043.120,29	-4.826.473,87	0,00	1.216.646,42
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.091.488,35	0,00	-6.043.120,29	-4.826.473,87	0,00	1.216.646,42

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land NRW fördert die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sowie den Ausbau und Betrieb von zertifizierten Familienzentren nach den Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Mit dem neuen Kibiz wurden die Zuschüsse für die Sprachförderung und die Förderung von „plusKITAs“ zusammengefasst und erhöht. Darüber hinaus fördert das Land aus dem NRW-Rettungsschirm im Rahmen der Corona-Krise sog. „Alltagshelfer“, die das pädagogische Fachpersonal in den Kindertageseinrichtungen bei alltäglichen Hygienemaßnahmen entlasten. Neben der Ausgleichszahlung des Landes für entgangene Elternbeiträge durch die gesetzliche Beitragsbefreiung hat die Landesregierung der Stadt Kempen die Hälfte der in Zusammenhang mit der Beitragsaussetzung ausgefallenen Elternbeiträge im Zeitraum April bis Juli 2020 erstattet.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Wegen der Corona-Pandemie mussten Eltern unabhängig davon, ob eine Betreuung in Anspruch genommen wurde, für die Monate April bis Juli 2020 keine Kindergartenbeiträge zahlen. Im Vorfeld hatte das zuständige Landesministerium zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus ein Betretungsverbot für Kindertagesbetreuungsangebote und die Schließung schulischer Gemeinschaftseinrichtungen verordnet und durch Ausnahmeregelungen erweitert. Mit dem Beitragsverzicht hat die Stadt Kempen einen Beschluss der Landesregierung umgesetzt, der darauf abzielte, betroffenen Eltern ein positives Signal zu senden und finanziell zu entlasten.

**Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge**

Laut Mitteilung des Jugendamtes weist das Sonderkonto „Kindergartenrücklage“ einen Stand von 0 Euro auf. Da das Sonderkonto mit dem Bestandskonto „Überschuss aus Kibiz“ übereinstimmen muss, wurde die Rücklage in Höhe von 552.319,84 € zum Jahresende ertragswirksam aufgelöst.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in niedrigeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar, die Kosten für Energie, Wasser und Abwasser sowie die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen waren geringer als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Mit der Erhöhung der Landeszuweisungen erhöhen sich entsprechend die an die Kindergärten in freier Trägerschaft weiterzuleitenden Zuweisungen.

Dabei haben auch die Kindergärten in freier Trägerschaft die Landesförderung für sog. „Alltagshelfer“, in Anspruch genommen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planabweichung resultiert aus einer Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen. Die Sanierung der Dachflächen der KITA Spatzennest wurde aufgrund mangelnder personeller Ressourcen zugunsten anderer Maßnahmen zurückgestellt. Mit der Bildung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Instandhaltungen den Perioden ihrer Verursachung zugeordnet.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.647,23	0,00	5.517.460,00	5.875.572,78	0,00	358.112,78
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	11.406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.019,32	0,00	1.632.260,00	1.047.872,00	0,00	-584.388,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.922,41	0,00	28.450,00	24.575,15	0,00	-3.874,85
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.558,57	0,00	55.500,00	61.179,86	0,00	5.679,86
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110,47	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.431.664,34	0,00	7.233.670,00	7.009.221,19	0,00	-224.448,81
10 -	Personalauszahlungen	-7.619.317,07	0,00	-7.818.923,00	-7.412.742,79	0,00	406.180,21
11 -	Versorgungsauszahlungen	-49.795,20	0,00	-44.522,00	-44.413,52	0,00	108,48
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.845,55	0,00	-1.300.320,00	-619.557,25	0,00	680.762,75
14 -	Transferauszahlungen	-4.065.154,75	-128.400,00	-4.129.800,00	-3.988.682,23	0,00	141.117,77
15 -	Sonstige Auszahlungen	-29.115,93	0,00	-76.500,00	-22.974,82	0,00	53.525,18
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.340.228,50	-128.400,00	-13.370.065,00	-12.088.370,61	0,00	1.281.694,39
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.908.564,16	-128.400,00	-6.136.395,00	-5.079.149,42	0,00	1.057.245,58
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	73.500,00	155.428,54	0,00	81.928,54
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	73.500,00	155.428,54	0,00	81.928,54
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.996,78	-46.979,00	-4.146.979,00	-86.579,53	-332.466,00	4.060.399,47
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.847,17	-17.631,00	-319.131,00	-4.107,88	-297.523,00	315.023,12
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-218.575,64	-14.824,00	-218.575,64
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-304.843,95	-64.610,00	-4.466.110,00	-309.263,05	-644.813,00	4.156.846,95
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.843,95	-64.610,00	-4.392.610,00	-153.834,51	-644.813,00	4.238.775,49

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Neben den eingeplanten Landeszuweisungen für Brandschutzmaßnahmen im Familienzentrum Unter den Weiden e.V. wurden vom Landschaftsverband Rheinland auch Bundes- und Landesmittel zum U6-Ausbau in der Katholischen Kindertagesstätte St. Antonius ausgezahlt.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte Bendenstraße wurde in der zweiten Jahreshälfte begonnen. Die Haushaltsmittel für in 2020 vergebene Aufträge wurden nach 2021 übertragen.

Die Baumaßnahmen zur Herrichtung von Außenanlagen in Kindertageseinrichtungen sowie die Baumaßnahmen zur Ersteinrichtung von Großtagespflegestellen mit einem Gesamtvolumen von 100.000 € sind aus personellen Kapazitätsgründen in 2020 nicht zur Ausführung gekommen.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel für die Ersteinrichtung von Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegestellen sowie die Beschaffung von Inventar in Kindertageseinrichtungen wurden nicht bzw. nur teilweise abgerufen. Dabei kamen die letzten Änderungen für die Qualitätsoffensive im Oktober 2020. Wegen fehlender Personalressourcen und einem aufwendigen Vergabeverfahren konnte die Ausschreibung nicht realisiert werden.

Nr. 111: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

An das sich in freier Trägerschaft befindliche Familienzentrum Unter den Weiden wurden Investitionszuweisungen für Brandschutzmaßnahmen ausgezahlt. Weitere aktivierbare Zuwendungen gingen an die Katholische Kindertagesstätte St. Antonius für den U6-Ausbau.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.589,61	-17.631,000	-17.631,00	0,00	-17.631,00	17.631,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.589,61	-17.631,000	-17.631,00	0,00	-17.631,00	17.631,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.589,61	-17.631,000	-17.631,00	0,00	-17.631,00	17.631,00
7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.291,89	-37.058,000	-37.058,00	-23.612,45	-13.565,00	13.445,55
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.291,89	-37.058,000	-37.058,00	-23.612,45	-13.565,00	13.445,55
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.291,89	-37.058,000	-37.058,00	-23.612,45	-13.565,00	13.445,55
7000390: Inventar Kindertageseinrichtung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-284.000,00	-4.107,88	-279.892,00	279.892,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-284.000,00	-4.107,88	-279.892,00	279.892,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-284.000,00	-4.107,88	-279.892,00	279.892,12
7000394: Großtagespflegestellen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.204,89	-9.921,000	-9.921,00	-13.815,70	-9.921,00	-3.894,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.204,89	-9.921,000	-9.921,00	-13.815,70	-9.921,00	-3.894,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.204,89	-9.921,000	-9.921,00	-13.815,70	-9.921,00	-3.894,70
7000414: Brandschutzmaßnahme Kita U.d.Weiden							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,000	73.500,00	39.868,54	0,00	-33.631,46
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	73.500,00	39.868,54	0,00	-33.631,46
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,000	0,00	-90.175,64	-14.824,00	-90.175,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-90.175,64	-14.824,00	-90.175,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	73.500,00	-50.307,10	-14.824,00	-123.807,10



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019	2019	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000418: Neubau Kita Bendenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-4.000.000,00	-49.151,38	-308.980,00	3.950.848,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-4.000.000,00	-49.151,38	-308.980,00	3.950.848,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-4.000.000,00	-49.151,38	-308.980,00	3.950.848,62

7000451: ARAP aktivierb. Zuw. f. Kita Antonius

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,000	0,00	-128.400,00	0,00	-128.400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-128.400,00	0,00	-128.400,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	-128.400,00	0,00	-128.400,00

7000452: PRAP erhaltene Zuwendungen Kita Antonius

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,000	0,00	115.560,00	0,00	115.560,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	115.560,00	0,00	115.560,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	115.560,00	0,00	115.560,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,00	0,000	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.257,56	0,000	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.757,56	0,000	-117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.757,56	0,000	-117.500,00	0,00	0,00	117.500,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.128,31	0,00	109.734,31	111.484,31	0,00	1.750,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,56	0,00	3.800,00	7.362,71	0,00	3.562,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,67	0,00	266,67	266,67	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.632,54	0,00	115.500,98	119.113,69	0,00	3.612,71
11	- Personalaufwendungen	-252.868,03	0,00	-286.813,00	-258.050,93	0,00	28.762,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.947,00	-5.956,08	0,00	-2.009,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.893,45	0,00	-115.227,04	-118.103,70	0,00	-2.876,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.172,70	0,00	-66.284,70	-87.260,88	0,00	-20.976,18
15	- Transferaufwendungen	-8.776,18	0,00	-8.700,00	-8.938,07	0,00	-238,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.681,49	0,00	-5.800,00	-635,04	0,00	5.164,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.391,85	0,00	-486.771,74	-478.944,70	0,00	7.827,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.759,31	0,00	-371.270,76	-359.831,01	0,00	11.439,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.759,31	0,00	-371.270,76	-359.831,01	0,00	11.439,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.759,31	0,00	-371.270,76	-359.831,01	0,00	11.439,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.142,70	0,00	-3.500,00	-12.677,23	0,00	-9.177,23
29	=	Teilergebnis	-346.902,01	0,00	-374.770,76	-372.508,24	0,00	2.262,52
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-346.902,01	0,00	-374.770,76	-372.508,24	0,00	2.262,52



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.394,00	0,00	62.000,00	63.750,00	0,00	1.750,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033,24	0,00	3.800,00	7.362,71	0,00	3.562,71
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.717,24	0,00	67.500,00	71.112,71	0,00	3.612,71
10 -	Personalauszahlungen	-253.582,57	0,00	-286.813,00	-259.657,22	0,00	27.155,78
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.947,00	-5.956,08	0,00	-2.009,08
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.645,34	0,00	-109.300,00	-124.904,80	0,00	-15.604,80
14 -	Transferauszahlungen	-8.757,18	0,00	-8.700,00	-8.384,07	0,00	315,93
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.693,15	0,00	-5.800,00	-640,87	0,00	5.159,13
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.678,24	0,00	-414.560,00	-399.543,04	0,00	15.016,96
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.961,00	0,00	-347.060,00	-328.430,33	0,00	18.629,67
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.363,06	0,00	-10.000,00	-9.616,11	0,00	383,89
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.363,06	0,00	-10.000,00	-9.616,11	0,00	383,89
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.363,06	0,00	-10.000,00	-9.616,11	0,00	383,89



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
 060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.363,06	0,000	-10.000,00	-9.616,11	0,00	383,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.363,06	0,000	-10.000,00	-9.616,11	0,00	383,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.363,06	0,000	-10.000,00	-9.616,11	0,00	383,89



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.464,24	0,00	28.265,26	28.265,26	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.821,43	0,00	15.060,24	16.692,71	0,00	1.632,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.605,25	0,00	0,00	7.729,56	0,00	7.729,56
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.890,92	0,00	43.325,50	52.687,53	0,00	9.362,03
11	- Personalaufwendungen	-60.335,23	0,00	-72.756,00	-72.789,67	0,00	-33,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.233,00	-2.217,02	0,00	-984,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.255,83	0,00	-59.791,00	-41.813,46	0,00	17.977,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.033,73	0,00	-81.626,59	-77.954,86	0,00	3.671,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.624,79	0,00	-215.406,59	-194.775,01	0,00	20.631,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.733,87	0,00	-172.081,09	-142.087,48	0,00	29.993,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.733,87	0,00	-172.081,09	-142.087,48	0,00	29.993,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.733,87	0,00	-172.081,09	-142.087,48	0,00	29.993,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.268,24	0,00	-245.000,00	-223.934,01	0,00	21.065,99
29	=	Teilergebnis	-350.002,11	0,00	-417.081,09	-366.021,49	0,00	51.059,60
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-350.002,11	0,00	-417.081,09	-366.021,49	0,00	51.059,60



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-60.498,13	0,00	-72.756,00	-72.816,44	0,00	-60,44
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-1.233,00	-2.217,02	0,00	-984,02
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.947,32	0,00	-58.000,00	-38.921,27	0,00	19.078,73
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.445,45	0,00	-131.989,00	-113.954,73	0,00	18.034,27
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.445,45	0,00	-131.989,00	-113.954,73	0,00	18.034,27
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.256,28	-56.046,00	-202.546,00	-22.764,03	-51.605,00	179.781,97
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.138,22	-40.203,00	-80.203,00	-39.768,53	-40.434,00	40.434,47
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-122.394,50	-96.249,00	-282.749,00	-62.532,56	-92.039,00	220.216,44
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.394,50	-96.249,00	-282.749,00	-62.532,56	-92.039,00	220.216,44

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen zur Erneuerung von Kinderspielplätzen wurden als Einsparpotenzial im Rahmen der Gespräche zur Haushaltskonsolidierung festgelegt und wurden erst in 2021 durchgeführt.

Die Spielleitplanung mit der Erstellung eines Spielplatzentwicklungskonzeptes hat sich in 2020 coronabedingt verzögert.

Die Modernisierung der Skateranlage im Sportpark an der Berliner Allee wurde nicht durchgeführt.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709,60	0,000	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-709,60	0,000	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-709,60	0,000	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.173,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.173,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.173,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.372,87	-56.046,000	-117.546,00	-22.764,03	-51.605,00	94.781,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.138,22	-40.203,000	-80.203,00	-39.768,53	-40.434,00	40.434,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.511,09	-96.249,000	-197.749,00	-62.532,56	-92.039,00	135.216,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.511,09	-96.249,000	-197.749,00	-62.532,56	-92.039,00	135.216,44



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-484.462,00	0,00	-516.000,00	-513.187,00	0,00	2.813,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.462,00	0,00	-516.000,00	-513.187,00	0,00	2.813,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.462,00	0,00	-516.000,00	-513.187,00	0,00	2.813,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.462,00	0,00	-516.000,00	-513.187,00	0,00	2.813,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.462,00	0,00	-516.000,00	-513.187,00	0,00	2.813,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-484.462,00	0,00	-516.000,00	-513.187,00	0,00	2.813,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-484.462,00	0,00	-516.000,00	-513.187,00	0,00	2.813,00



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-363.348,00	0,00	-516.000,00	-634.301,00	0,00	-118.301,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.348,00	0,00	-516.000,00	-634.301,00	0,00	-118.301,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.348,00	0,00	-516.000,00	-634.301,00	0,00	-118.301,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,96	0,00	-1.000,00	-1.097,89	0,00	-97,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	0,00	-5.048,84	-5.048,84	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.279,80	0,00	-7.798,84	-6.146,73	0,00	1.652,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.279,80	0,00	-7.798,84	-6.146,73	0,00	1.652,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.279,80	0,00	-7.798,84	-6.146,73	0,00	1.652,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.279,80	0,00	-7.798,84	-6.146,73	0,00	1.652,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	-1.125,00	0,00	-625,00
29	=	Teilergebnis	-5.279,80	0,00	-8.298,84	-7.271,73	0,00	1.027,11
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.279,80	0,00	-8.298,84	-7.271,73	0,00	1.027,11



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376,68	0,00	-1.000,00	-1.097,89	0,00	-97,89
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376,68	0,00	-2.750,00	-1.097,89	0,00	1.652,11
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376,68	0,00	-2.750,00	-1.097,89	0,00	1.652,11
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.957,50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-73.886,12	0,00	-73.187,00	-75.128,97	0,00	-1.941,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.167,66	0,00	-44.128,04	-11.832,08	0,00	32.295,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.355,00	0,00	-8.800,00	-7.355,00	0,00	1.445,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.090,92	0,00	-2.000,00	-794,30	0,00	1.205,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.499,70	0,00	-128.115,04	-95.110,35	0,00	33.004,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.542,20	0,00	-126.115,04	-95.110,35	0,00	31.004,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.542,20	0,00	-126.115,04	-95.110,35	0,00	31.004,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.542,20	0,00	-126.115,04	-95.110,35	0,00	31.004,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
29	=	Teilergebnis	-125.502,20	0,00	-129.615,04	-95.110,35	0,00	34.504,69
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.502,20	0,00	-129.615,04	-95.110,35	0,00	34.504,69



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	0,00	2.000,00	135,00	0,00	-1.865,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957,50	0,00	2.000,00	135,00	0,00	-1.865,00
10 -	Personalauszahlungen	-73.882,29	0,00	-73.187,00	-75.197,69	0,00	-2.010,69
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.303,21	0,00	-42.500,00	-17.901,85	0,00	24.598,15
14 -	Transferauszahlungen	-8.355,00	0,00	-8.800,00	-7.200,00	0,00	1.600,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.090,92	0,00	-2.000,00	-794,30	0,00	1.205,70
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.631,42	0,00	-126.487,00	-101.093,84	0,00	25.393,16
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.673,92	0,00	-124.487,00	-100.958,84	0,00	23.528,16
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.853,66	0,00	42.023,01	97.127,35	0,00	55.104,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449,50	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.942,66	0,00	7.050,00	6.614,96	0,00	-435,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	0,00	3.429,03	3.429,03	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.054,92	0,00	4.054,92
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.674,85	0,00	58.802,04	111.226,26	0,00	52.424,22
11	- Personalaufwendungen	-52.307,24	0,00	-50.911,00	-53.524,90	0,00	-2.613,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.738,66	0,00	-364.837,00	-195.754,19	0,00	169.082,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.529,73	0,00	-186.027,58	-184.877,60	0,00	1.149,98
15	- Transferaufwendungen	-26.690,00	0,00	-25.000,00	-28.840,00	0,00	-3.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417,70	0,00	-1.500,00	-1.095,87	0,00	404,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.683,33	0,00	-628.275,58	-464.092,56	0,00	164.183,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.008,48	0,00	-569.473,54	-352.866,30	0,00	216.607,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.008,48	0,00	-569.473,54	-352.866,30	0,00	216.607,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.166,20	0,00	0,00	-2.166,20	0,00	-2.166,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.166,20	0,00	0,00	-2.166,20	0,00	-2.166,20



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-399.174,68	0,00	-569.473,54	-355.032,50	0,00	214.441,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.075,00	0,00	80.000,00	97.457,00	0,00	17.457,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.087,67	0,00	-200.495,00	-247.975,22	0,00	-47.480,22
29	=	Teilergebnis	-542.187,35	0,00	-689.968,54	-505.550,72	0,00	184.417,82
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-542.187,35	0,00	-689.968,54	-505.550,72	0,00	184.417,82

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für Anlagen, die durch Investitionszuschüsse finanziert werden, wird in der Bilanz ein Sonderposten gebildet und analog zu den Abschreibungen der Anlage aufgelöst. Zu der planmäßigen Sonderpostenauflösung des Anlagegutes „Umkleide Berliner Allee“ wurde darüber hinaus mit Auflösung des Sonderpostens für das Anlagevermögen „Umkleide Schaephuysener Straße/Sportanlage Tönisberg“ begonnen. Der Mehrertrag resultiert somit aus der Aktivierung des Anlagevermögens.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Sportanlagen (insbesondere Erneuerung der Kunststofflaufbahn Ludwig-Jahn-Sportplatz), für die allgemeine Bewirtschaftung sowie für die als sonstige Dienstleistung geplante Machbarkeitsstudie für das Sportzentrum Berliner Allee wurden nur teilweise abgerufen.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

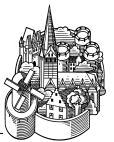
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449,50	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295,92	0,00	7.050,00	10.297,55	0,00	3.247,55
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.745,42	0,00	13.350,00	10.297,55	0,00	-3.052,45
10 -	Personalauszahlungen	-52.080,86	0,00	-50.911,00	-53.493,55	0,00	-2.582,55
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.867,77	0,00	-364.300,00	-208.698,56	0,00	155.601,44
14 -	Transferauszahlungen	-26.690,00	0,00	-25.000,00	-28.840,00	0,00	-3.840,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.086,06	0,00	-1.500,00	-1.108,01	0,00	391,99
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.724,69	0,00	-441.711,00	-292.140,12	0,00	149.570,88
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.979,27	0,00	-428.361,00	-281.842,57	0,00	146.518,43
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.883,67	-134.818,00	-1.579.818,00	-29.380,24	-86.818,00	1.550.437,76
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.782,81	0,00	-3.500,00	-2.940,98	0,00	559,02
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.328.666,48	-134.818,00	-1.583.318,00	-32.321,22	-86.818,00	1.550.996,78
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.328.666,48	-134.818,00	-1.583.318,00	-32.321,22	-86.818,00	1.550.996,78

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung der Umkleidegebäude am Sportplatz Stendener Straße wurde verschoben, da Fördermittel für 2021 in Aussicht gestellt wurden.

Die Auszahlungen für die Errichtung des Kunstrasenplatzes in Tönisberg sowie des Parkplatzes am Sportplatz Tönisberg waren aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse geringer als geplant.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.320.496,39	-122.922,000	-122.922,00	-3.714,12	-74.922,00	119.207,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.320.496,39	-122.922,000	-122.922,00	-3.714,12	-74.922,00	119.207,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.320.496,39	-122.922,000	-122.922,00	-3.714,12	-74.922,00	119.207,88
7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.387,28	-11.896,000	-1.411.896,00	-4.234,71	-11.896,00	1.407.661,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.387,28	-11.896,000	-1.411.896,00	-4.234,71	-11.896,00	1.407.661,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.387,28	-11.896,000	-1.411.896,00	-4.234,71	-11.896,00	1.407.661,29
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-45.000,00	-21.431,41	0,00	23.568,59
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463,01	0,000	-3.500,00	-2.940,98	0,00	559,02
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.463,01	0,000	-48.500,00	-24.372,39	0,00	24.127,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.463,01	0,000	-48.500,00	-24.372,39	0,00	24.127,61



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.364,08	0,00	80.364,09	84.213,79	0,00	3.849,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.277,54	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.629,94	0,00	110.364,09	84.213,79	0,00	-26.150,30
11	- Personalaufwendungen	-24.769,96	0,00	-24.260,00	-25.535,14	0,00	-1.275,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.081,49	0,00	-259.500,00	-327.409,13	0,00	-67.909,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.929,85	0,00	-107.629,86	-143.329,22	0,00	-35.699,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462,47	0,00	-1.000,00	-1.225,53	0,00	-225,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.243,77	0,00	-392.389,86	-497.499,02	0,00	-105.109,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.613,83	0,00	-282.025,77	-413.285,23	0,00	-131.259,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.613,83	0,00	-282.025,77	-413.285,23	0,00	-131.259,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.166,20	0,00	0,00	2.166,20	0,00	2.166,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.166,20	0,00	0,00	2.166,20	0,00	2.166,20



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.447,63	0,00	-282.025,77	-411.119,03	0,00	-129.093,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.610,80	0,00	-10.736,00	-9.436,15	0,00	1.299,85
29	=	Teilergebnis	-281.058,43	0,00	-292.761,77	-420.555,18	0,00	-127.793,41
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-281.058,43	0,00	-292.761,77	-420.555,18	0,00	-127.793,41

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „5211000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurden Querschnittsbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Produkten 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) und 1.100.03.02.01 (Schulübergreifende Projekte) gebildet. Für die Sanierung von Sporthallen und -anlagen wurden ca. 39,5 T€ abgerufen, die vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung nicht beim Produkt Turn- und Sporthallen geplant wurden. Darüber hinaus waren die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sporthallen und -anlagen höher als geplant.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.480,04	0,00	30.000,00	472,50	0,00	-29.527,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.468,36	0,00	30.000,00	472,50	0,00	-29.527,50
10 -	Personalauszahlungen	-24.619,39	0,00	-24.260,00	-25.529,09	0,00	-1.269,09
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.692,87	0,00	-259.500,00	-333.972,91	0,00	-74.472,91
15 -	Sonstige Auszahlungen	-432,47	0,00	-1.000,00	-1.264,06	0,00	-264,06
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.744,73	0,00	-284.760,00	-360.766,06	0,00	-76.006,06
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.276,37	0,00	-254.760,00	-360.293,56	0,00	-105.533,56
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.250,76	-436.805,00	-466.805,00	-294.210,16	-86.505,00	172.594,84
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-300.250,76	-436.805,00	-469.805,00	-294.210,16	-86.505,00	175.594,84
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300.250,76	-436.805,00	-469.805,00	-294.210,16	-86.505,00	175.594,84

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Grundsanierung der 3-fach-Turnhalle Ludwig-Jahn-Straße wurden wegen einer Kostenersparnis weniger Haushaltsmittel abgerufen.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.250,76	-436.805,000	-466.805,00	-294.210,16	-86.505,00	172.594,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-300.250,76	-436.805,000	-466.805,00	-294.210,16	-86.505,00	172.594,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.250,76	-436.805,000	-466.805,00	-294.210,16	-86.505,00	172.594,84

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-482.762,61	0,00	-542.460,00	-471.597,97	0,00	70.862,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.097,12	0,00	-257.539,00	-44.887,46	0,00	212.651,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128,68	0,00	-2.500,00	-774,10	0,00	1.725,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.988,41	0,00	-802.499,00	-517.259,53	0,00	285.239,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.988,41	0,00	-802.499,00	-517.259,53	0,00	285.239,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.988,41	0,00	-802.499,00	-517.259,53	0,00	285.239,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-546.988,41	0,00	-802.499,00	-517.259,53	0,00	285.239,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417,50	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
29	=	Teilergebnis	-548.405,91	0,00	-803.499,00	-517.259,53	0,00	286.239,47
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-548.405,91	0,00	-803.499,00	-517.259,53	0,00	286.239,47

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel für Gutachten und Planungsaufträge im Bereich Landschafts- und Naturschutz sowie für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für die Kempener Altstadt wurden nur teilweise abgerufen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-481.327,61	0,00	-542.460,00	-471.022,14	0,00	71.437,86
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.524,08	0,00	-250.000,00	-37.612,98	0,00	212.387,02
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.169,98	0,00	-2.500,00	-420,00	0,00	2.080,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.021,67	0,00	-794.960,00	-509.055,12	0,00	285.904,88
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.021,67	0,00	-794.960,00	-509.055,12	0,00	285.904,88
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	20.790,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.790,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-9.934,50	0,00	-9.859,00	-10.014,35	0,00	-155,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323,95	0,00	-10.262,96	-136,20	0,00	10.126,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.575,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.833,45	0,00	-25.521,96	-10.150,55	0,00	15.371,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.043,45	0,00	-15.521,96	-10.150,55	0,00	5.371,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.043,45	0,00	-15.521,96	-10.150,55	0,00	5.371,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.043,45	0,00	-15.521,96	-10.150,55	0,00	5.371,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-36.043,45	0,00	-15.521,96	-10.150,55	0,00	5.371,41
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.043,45	0,00	-15.521,96	-10.150,55	0,00	5.371,41



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	20.790,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.790,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
10 -	Personalauszahlungen	-9.883,46	0,00	-9.859,00	-10.014,06	0,00	-155,06
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,08	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
14 -	Transferauszahlungen	-46.575,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.642,54	0,00	-25.359,00	-10.014,06	0,00	15.344,94
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.852,54	0,00	-15.359,00	-10.014,06	0,00	5.344,94
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,75	0,00	3.000,00	789,95	0,00	-2.210,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.096,75	0,00	3.000,00	789,95	0,00	-2.210,05
11	- Personalaufwendungen	-156.700,07	0,00	-167.071,00	-159.633,22	0,00	7.437,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.558,84	0,00	-22.980,00	-22.524,68	0,00	455,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.150,27	0,00	-4.884,96	-4.082,21	0,00	802,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.854,38	0,00	-195.535,96	-186.240,11	0,00	9.295,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.757,63	0,00	-192.535,96	-185.450,16	0,00	7.085,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.757,63	0,00	-192.535,96	-185.450,16	0,00	7.085,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.757,63	0,00	-192.535,96	-185.450,16	0,00	7.085,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-213.757,63	0,00	-192.535,96	-185.450,16	0,00	7.085,80
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-213.757,63	0,00	-192.535,96	-185.450,16	0,00	7.085,80



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,75	0,00	3.000,00	789,95	0,00	-2.210,05
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096,75	0,00	3.000,00	789,95	0,00	-2.210,05
10 -	Personalauszahlungen	-158.326,82	0,00	-167.071,00	-161.128,02	0,00	5.942,98
11 -	Versorgungsauszahlungen	-27.558,84	0,00	-22.980,00	-22.524,68	0,00	455,32
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.710,00	0,00	0,00	-8.243,46	0,00	-8.243,46
14 -	Transferauszahlungen	-17.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.222,50	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.263,36	0,00	-190.651,00	-191.896,16	0,00	-1.245,16
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.166,61	0,00	-187.651,00	-191.106,21	0,00	-3.455,21
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.030,48	0,00	350.000,00	511.883,65	0,00	161.883,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.536,03	0,00	20.000,00	30.412,25	0,00	10.412,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	449.566,51	0,00	370.000,00	542.295,90	0,00	172.295,90
11	- Personalaufwendungen	-486.200,94	0,00	-545.170,00	-584.714,84	0,00	-39.544,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.337,67	0,00	-60.461,00	-43.278,15	0,00	17.182,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.533,99	0,00	-15.461,00	-10.246,07	0,00	5.214,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.515,37	0,00	-5.500,00	-3.319,19	0,00	2.180,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.587,97	0,00	-626.592,00	-641.558,25	0,00	-14.966,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.021,46	0,00	-256.592,00	-99.262,35	0,00	157.329,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.021,46	0,00	-256.592,00	-99.262,35	0,00	157.329,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.021,46	0,00	-256.592,00	-99.262,35	0,00	157.329,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
29	=	Teilergebnis	-87.021,46	0,00	-257.592,00	-99.262,35	0,00	158.329,65
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.021,46	0,00	-257.592,00	-99.262,35	0,00	158.329,65

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus einem höheren Gebührenaufkommen für die Durchführung baurechtlicher Verfahren.



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.144,77	0,00	350.000,00	538.241,85	0,00	188.241,85
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.077,14	0,00	20.000,00	30.940,75	0,00	10.940,75
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.221,91	0,00	370.000,00	569.182,60	0,00	199.182,60
10 -	Personalauszahlungen	-492.056,27	0,00	-545.170,00	-584.588,72	0,00	-39.418,72
11 -	Versorgungsauszahlungen	-35.337,67	0,00	-60.461,00	-43.278,15	0,00	17.182,85
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.354,98	0,00	-5.500,00	-3.813,16	0,00	1.686,84
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.748,92	0,00	-614.331,00	-631.680,03	0,00	-17.349,03
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.527,01	0,00	-244.331,00	-62.497,43	0,00	181.833,57
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717,00	0,00	3.000,00	2.607,00	0,00	-393,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,00	0,00	2.500,00	2.022,80	0,00	-477,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.823,00	0,00	5.500,00	4.629,80	0,00	-870,20
11	- Personalaufwendungen	-109.782,26	0,00	-94.092,00	-94.783,93	0,00	-691,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.132,47	0,00	-37.955,00	-37.790,57	0,00	164,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.245,75	0,00	-3.827,96	-3.157,13	0,00	670,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50,43	0,00	-90,00	0,00	0,00	90,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772,50	0,00	-100,00	-142,50	0,00	-42,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.211,91	0,00	-136.064,96	-135.874,13	0,00	190,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.388,91	0,00	-130.564,96	-131.244,33	0,00	-679,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.388,91	0,00	-130.564,96	-131.244,33	0,00	-679,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.388,91	0,00	-130.564,96	-131.244,33	0,00	-679,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-157.388,91	0,00	-130.564,96	-131.244,33	0,00	-679,37
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-157.388,91	0,00	-130.564,96	-131.244,33	0,00	-679,37



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819,00	0,00	3.000,00	2.610,00	0,00	-390,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,00	0,00	2.500,00	2.022,80	0,00	-477,20
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925,00	0,00	5.500,00	4.632,80	0,00	-867,20
10 -	Personalauszahlungen	-115.634,92	0,00	-94.092,00	-94.867,93	0,00	-775,93
11 -	Versorgungsauszahlungen	-48.132,47	0,00	-37.955,00	-37.790,57	0,00	164,43
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00
14 -	Transferauszahlungen	-50,43	0,00	-90,00	0,00	0,00	90,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-772,50	0,00	-100,00	-142,50	0,00	-42,50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.590,32	0,00	-132.287,00	-132.801,00	0,00	-514,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.665,32	0,00	-126.787,00	-128.168,20	0,00	-1.381,20
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498,18	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.498,18	0,00	15.500,00	15.000,00	0,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	-73.444,83	0,00	-165.704,00	-132.986,92	0,00	32.717,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.742,60	0,00	-30.131,00	-29.831,79	0,00	299,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.747,20	0,00	-32.028,04	-3.854,22	0,00	28.173,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-435,00	0,00	-435,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.934,63	0,00	-237.863,04	-182.107,93	0,00	55.755,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.436,45	0,00	-222.363,04	-167.107,93	0,00	55.255,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.436,45	0,00	-222.363,04	-167.107,93	0,00	55.255,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.436,45	0,00	-222.363,04	-167.107,93	0,00	55.255,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.732,50	0,00	-8.000,00	-1.486,35	0,00	6.513,65
29	=	Teilergebnis	-168.168,95	0,00	-230.363,04	-168.594,28	0,00	61.768,76
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-168.168,95	0,00	-230.363,04	-168.594,28	0,00	61.768,76



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.343,54	0,00	500,00	154,64	0,00	-345,36
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.343,54	0,00	15.500,00	15.154,64	0,00	-345,36
10 -	Personalauszahlungen	-77.762,81	0,00	-165.704,00	-131.946,91	0,00	33.757,09
11 -	Versorgungsauszahlungen	-37.742,60	0,00	-30.131,00	-29.831,79	0,00	299,21
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.312,72	0,00	-30.400,00	-3.609,19	0,00	26.790,81
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.818,13	0,00	-236.235,00	-200.537,89	0,00	35.697,11
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.474,59	0,00	-220.735,00	-185.383,25	0,00	35.351,75
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000411: Sanierung der Bockwindmühle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisations-, Überwachungs- der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.276,87	0,00	3.041.308,00	3.072.232,38	0,00	30.924,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.706,53	0,00	194.524,00	137.578,32	0,00	-56.945,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,50	0,00	100,00	4.653,93	0,00	4.553,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.168.076,90	0,00	3.235.932,00	3.214.464,63	0,00	-21.467,37
11	- Personalaufwendungen	-61.062,24	0,00	-110.993,00	-60.150,13	0,00	50.842,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.861,58	0,00	-20.540,00	-21.254,82	0,00	-714,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.685.571,79	0,00	-2.815.609,08	-2.654.432,07	0,00	161.177,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.533,57	0,00	-13.400,00	-151.145,10	0,00	-137.745,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.858.029,18	0,00	-2.960.542,08	-2.886.982,12	0,00	73.559,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310.047,72	0,00	275.389,92	327.482,51	0,00	52.092,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.047,72	0,00	275.389,92	327.482,51	0,00	52.092,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	310.047,72	0,00	275.389,92	327.482,51	0,00	52.092,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.743,43	0,00	-315.074,00	-323.073,83	0,00	-7.999,83
29	=	Teilergebnis	304,29	0,00	-39.684,08	4.408,68	0,00	44.092,76
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	304,29	0,00	-39.684,08	4.408,68	0,00	44.092,76

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen sind gesunken, weil der Marktpreis für Papier und Kartonagen stark gesunken ist. Im Bereich der Alttextilien wurden auch im Jahr 2020 keine Überschüsse erwirtschaftet.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Organisation der Abfallentsorgung begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die befristete Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent führte zu Minderausgaben bei der Unternehmervergütung für die Abfallbeseitigung sowie bei den Müllverbrennungskosten.

Darüber hinaus sind im Jahr 2020 die Abfallmengen für Grünabfälle um 250 Tonnen gesunken. Auch die geringeren Abfallmengen führten zu Minderausgaben für die Abfallbeseitigung und Müllverbrennung.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beim Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wurde ein Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Der Überschuss wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Diese Zuführung ergab sich aus der Gebührenbedarfsberechnung und konnte nicht vorab geplant werden.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organism., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772.616,51	0,00	2.880.600,00	2.890.033,75	0,00	9.433,75
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.186,39	0,00	194.524,00	133.559,67	0,00	-60.964,33
7 +	Sonstige Einzahlungen	93,50	0,00	100,00	4.653,93	0,00	4.553,93
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925.896,40	0,00	3.075.224,00	3.028.247,35	0,00	-46.976,65
10 -	Personalauszahlungen	-64.286,01	0,00	-110.993,00	-60.491,71	0,00	50.501,29
11 -	Versorgungsauszahlungen	-25.861,58	0,00	-20.540,00	-21.254,82	0,00	-714,82
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669.877,65	0,00	-2.813.574,00	-2.790.077,21	0,00	23.496,79
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.693,57	0,00	-13.400,00	-1.682,10	0,00	11.717,90
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.763.718,81	0,00	-2.958.507,00	-2.873.505,84	0,00	85.001,16
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.177,59	0,00	116.717,00	154.741,51	0,00	38.024,51
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.668,57	0,00	-60.000,00	-22.516,41	0,00	37.483,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.668,57	0,00	-60.000,00	-22.516,41	0,00	37.483,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.668,57	0,00	-60.000,00	-22.516,41	0,00	37.483,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.668,57	0,00	-60.000,00	-22.516,41	0,00	37.483,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.668,57	0,00	-60.000,00	-22.516,41	0,00	37.483,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-14.668,57	0,00	-60.000,00	-22.516,41	0,00	37.483,59
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.668,57	0,00	-60.000,00	-22.516,41	0,00	37.483,59



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.646,17	0,00	-60.000,00	-22.566,44	0,00	37.433,56
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.646,17	0,00	-60.000,00	-22.566,44	0,00	37.433,56
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.646,17	0,00	-60.000,00	-22.566,44	0,00	37.433,56
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.968,57	0,00	7.900,35	8.103,75	0,00	203,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.164.683,43	0,00	8.617.724,43	8.965.287,10	0,00	347.562,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971,91	0,00	200,00	679,17	0,00	479,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.503,75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.143,59	0,00	10.553,76	15.355,98	0,00	4.802,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.555,43	0,00	0,00	37.229,45	0,00	37.229,45
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.385.826,68	0,00	8.646.378,54	9.026.655,45	0,00	380.276,91
11	- Personalaufwendungen	-538.363,59	0,00	-555.074,00	-518.754,40	0,00	36.319,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.118,19	0,00	-18.976,00	-20.791,79	0,00	-1.815,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.552,73	0,00	-1.006.904,04	-1.025.555,75	0,00	-18.651,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.552.044,46	0,00	-1.516.286,08	-1.603.070,38	0,00	-86.784,30
15	- Transferaufwendungen	-2.520.190,92	0,00	-3.314.200,00	-2.788.205,26	0,00	525.994,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492,44	0,00	-6.000,00	-332.391,61	0,00	-326.391,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.555.762,33	0,00	-6.417.440,12	-6.288.769,19	0,00	128.670,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.830.064,35	0,00	2.228.938,42	2.737.886,26	0,00	508.947,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.830.064,35	0,00	2.228.938,42	2.737.886,26	0,00	508.947,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.830.064,35	0,00	2.228.938,42	2.737.886,26	0,00	508.947,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.769,33	0,00	137.008,00	202.149,52	0,00	65.141,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.431,06	0,00	-122.627,00	-102.818,62	0,00	19.808,38
29	=	Teilergebnis	2.701.402,62	0,00	2.243.319,42	2.837.217,16	0,00	593.897,74
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.701.402,62	0,00	2.243.319,42	2.837.217,16	0,00	593.897,74

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus einem höheren Gebührenaufkommen für die Abwasserbeseitigung und Grubenentleerung.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen waren höher als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Beiträge an die Wasserwirtschaftsverbände (Niersverband, Wasser- und Bodenverbände Mittlere Niers und Gelderner Fleuth, LINEG) waren geringer als geplant. Darüber hinaus hat sich die Abwasserabgabe nach der Sanierung der Anlagen für die Regenwasserbehandlung reduziert.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planabweichungen resultieren aus einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt sowie aus einer Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen. Die Entschlammung eines Regenrückhaltebeckens in Kempener Norden wurde aufgrund mangelnder personeller Ressourcen zugunsten anderer Maßnahmen zurückgestellt. Die Entschlammung soll im Rahmen der Komplettsanierung des Beckens in 2024 durchgeführt werden. Mit der Bildung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Instandhaltungen den Perioden ihrer Verursachung zugeordnet.



Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsverrechnungen für Ingenieurleistungen bei investiven Maßnahmen sowie für die Erhaltung der Vorflächen waren nicht bzw. höher als geplant.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.404.632,17	0,00	7.748.400,00	8.113.772,02	0,00	365.372,02
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971,91	0,00	200,00	679,17	0,00	479,17
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.048,66	0,00	10.000,00	69.455,09	0,00	59.455,09
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.998,52	0,00	5.100,00	1.398,48	0,00	-3.701,52
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.496.651,26	0,00	7.763.700,00	8.185.304,76	0,00	421.604,76
10 -	Personalauszahlungen	-539.893,28	0,00	-555.074,00	-520.411,53	0,00	34.662,47
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.118,19	0,00	-18.976,00	-20.791,79	0,00	-1.815,79
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.258,56	0,00	-1.001.400,00	-1.033.868,37	0,00	-32.468,37
14 -	Transferauszahlungen	-2.520.190,92	0,00	-3.314.200,00	-2.788.205,26	0,00	525.994,74
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.696,04	0,00	-6.000,00	-6.988,11	0,00	-988,11
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.936.156,99	0,00	-4.895.650,00	-4.370.265,06	0,00	525.384,94
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.560.494,27	0,00	2.868.050,00	3.815.039,70	0,00	946.989,70
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237.091,83	0,00	60.400,00	142.932,23	0,00	82.532,23
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	237.091,83	0,00	660.400,00	142.932,23	0,00	-517.467,77
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.287.362,88	-2.525.373,00	-8.150.373,00	-2.405.442,23	-4.699.533,00	5.744.930,77
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.474,34	0,00	-40.000,00	-54.951,60	0,00	-14.951,60
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.290.837,22	-2.525.373,00	-8.190.373,00	-2.460.393,83	-4.699.533,00	5.729.979,17
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.053.745,39	-2.525.373,00	-7.529.973,00	-2.317.461,60	-4.699.533,00	5.212.511,40



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,000	-35.000,00	-48.772,00	0,00	-13.772,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-35.000,00	-48.772,00	0,00	-13.772,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,000	-35.000,00	-48.772,00	0,00	-13.772,00
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.170,15	0,000	13.000,00	2.785,64	0,00	-10.214,36
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.170,15	0,000	13.000,00	2.785,64	0,00	-10.214,36
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.892,00	0,000	-60.000,00	-49.302,83	0,00	10.697,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.892,00	0,000	-60.000,00	-49.302,83	0,00	10.697,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.721,85	0,000	-47.000,00	-46.517,19	0,00	482,81
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.109,80	0,000	0,00	90.558,02	0,00	90.558,02
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.109,80	0,000	0,00	90.558,02	0,00	90.558,02
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.109,80	0,000	0,00	90.558,02	0,00	90.558,02
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.784,90	-23.133,000	-103.133,00	-88.576,96	-9.166,00	14.556,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-253.784,90	-23.133,000	-103.133,00	-88.576,96	-9.166,00	14.556,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253.784,90	-23.133,000	-103.133,00	-88.576,96	-9.166,00	14.556,04



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000107: Sanierung versch. Kanäle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.987,41	-98.013,000	-448.013,00	-157.348,53	-291.053,00	290.664,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-339.987,41	-98.013,000	-448.013,00	-157.348,53	-291.053,00	290.664,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.987,41	-98.013,000	-448.013,00	-157.348,53	-291.053,00	290.664,47

7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.701,000	-443.701,00	-151.118,88	-347.708,00	292.582,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.701,000	-443.701,00	-151.118,88	-347.708,00	292.582,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.701,000	-443.701,00	-151.118,88	-347.708,00	292.582,12

7000113: Kanalbau St. Huberter Westen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.413,67	-45.068,000	-105.068,00	0,00	-105.068,00	105.068,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-303.413,67	-45.068,000	-105.068,00	0,00	-105.068,00	105.068,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.413,67	-45.068,000	-105.068,00	0,00	-105.068,00	105.068,00

7000135: Planung und Gutachterkosten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.988,85	-12.153,000	-42.153,00	0,00	-27.956,00	42.153,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.988,85	-12.153,000	-42.153,00	0,00	-27.956,00	42.153,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.988,85	-12.153,000	-42.153,00	0,00	-27.956,00	42.153,00

7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.159,98	-9.840,000	-19.840,00	0,00	-14.000,00	19.840,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.159,98	-9.840,000	-19.840,00	0,00	-14.000,00	19.840,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.159,98	-9.840,000	-19.840,00	0,00	-14.000,00	19.840,00

7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.125,60	0,000	17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.125,60	0,000	17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.587,62	-32.412,000	-32.412,00	0,00	-32.412,00	32.412,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.587,62	-32.412,000	-32.412,00	0,00	-32.412,00	32.412,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.537,98	-32.412,000	-15.012,00	0,00	-32.412,00	15.012,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019	2019	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.446,91	-74.553,000	-74.553,00	-7.212,79	-775,00	67.340,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.446,91	-74.553,000	-74.553,00	-7.212,79	-775,00	67.340,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.446,91	-74.553,000	-74.553,00	-7.212,79	-775,00	67.340,21

7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.686,28	0,000	0,00	49.588,57	0,00	49.588,57
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	149.686,28	0,000	0,00	49.588,57	0,00	49.588,57
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.668,94	-353.484,000	-383.484,00	-78.926,87	-2.609,00	304.557,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-609.668,94	-353.484,000	-383.484,00	-78.926,87	-2.609,00	304.557,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459.982,66	-353.484,000	-383.484,00	-29.338,30	-2.609,00	354.145,70

7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.639,000	-357.639,00	-211.693,04	-205.945,00	145.945,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-57.639,000	-357.639,00	-211.693,04	-205.945,00	145.945,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.639,000	-357.639,00	-211.693,04	-205.945,00	145.945,96

7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.737,85	-63.262,000	-673.262,00	-17.119,22	-717.545,00	656.142,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.737,85	-63.262,000	-673.262,00	-17.119,22	-717.545,00	656.142,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.737,85	-63.262,000	-673.262,00	-17.119,22	-717.545,00	656.142,78

7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.291,47	-31.997,000	-31.997,00	-33.301,11	0,00	-1.304,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-236.291,47	-31.997,000	-31.997,00	-33.301,11	0,00	-1.304,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.291,47	-31.997,000	-31.997,00	-33.301,11	0,00	-1.304,11



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.807,32	-124.192,000	-184.192,00	-20.382,44	-163.809,00	163.809,56
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-559.807,32	-124.192,000	-184.192,00	-20.382,44	-163.809,00	163.809,56
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.807,32	-124.192,000	-184.192,00	-20.382,44	-163.809,00	163.809,56
7000284: Ausgl.becken "Viehmarkt"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.320,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.320,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.787,98	-113.112,000	-713.112,00	0,00	-703.960,00	713.112,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.787,98	-113.112,000	-713.112,00	0,00	-703.960,00	713.112,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.787,98	-113.112,000	-713.112,00	0,00	-703.960,00	713.112,00
7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.314,20	-6.143,000	-6.143,00	0,00	-6.143,00	6.143,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.314,20	-6.143,000	-6.143,00	0,00	-6.143,00	6.143,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.314,20	-6.143,000	-6.143,00	0,00	-6.143,00	6.143,00
7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.235,000	-17.235,00	0,00	-17.235,00	17.235,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.235,000	-17.235,00	0,00	-17.235,00	17.235,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.235,000	-17.235,00	0,00	-17.235,00	17.235,00
7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.612,20	-7.387,000	-7.387,00	-2.573,97	0,00	4.813,03
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.612,20	-7.387,000	-7.387,00	-2.573,97	0,00	4.813,03
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.612,20	-7.387,000	-7.387,00	-2.573,97	0,00	4.813,03



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000311: RW-Klärung Kerkener Str./Bürgerwäldchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.171,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.171,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.171,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.822,05	-231.755,000	-271.755,00	-281.108,51	-36.412,00	-9.353,51
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-270.822,05	-231.755,000	-271.755,00	-281.108,51	-36.412,00	-9.353,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.822,05	-231.755,000	-271.755,00	-281.108,51	-36.412,00	-9.353,51

7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.922,000	-49.922,00	-12.960,45	-36.701,00	36.961,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.922,000	-49.922,00	-12.960,45	-36.701,00	36.961,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.922,000	-49.922,00	-12.960,45	-36.701,00	36.961,55

7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-45.000,00	-21.878,32	-23.010,00	23.121,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-45.000,00	-21.878,32	-23.010,00	23.121,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-45.000,00	-21.878,32	-23.010,00	23.121,68

7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.309,00	-53.691,000	-58.691,00	-12.956,38	-45.734,00	45.734,62
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.309,00	-53.691,000	-58.691,00	-12.956,38	-45.734,00	45.734,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.309,00	-53.691,000	-58.691,00	-12.956,38	-45.734,00	45.734,62

7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.572,38	-258.261,000	-258.261,00	-203.499,08	-58.328,00	54.761,92
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.572,38	-258.261,000	-258.261,00	-203.499,08	-58.328,00	54.761,92
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.572,38	-258.261,000	-258.261,00	-203.499,08	-58.328,00	54.761,92



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318,28	-48.681,000	-538.681,00	-216.221,79	-10.603,00	322.459,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.318,28	-48.681,000	-538.681,00	-216.221,79	-10.603,00	322.459,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.318,28	-48.681,000	-538.681,00	-216.221,79	-10.603,00	322.459,21

7000361: Sanierung Pumpwerk Hahnendyk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.576,00	-65.424,000	-65.424,00	0,00	-3.015,00	65.424,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-134.576,00	-65.424,000	-65.424,00	0,00	-3.015,00	65.424,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.576,00	-65.424,000	-65.424,00	0,00	-3.015,00	65.424,00

7000362: Entwässerung Kempener Westen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00

7000363: Kanalsanierung Leipziger Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.378,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.378,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.378,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

7000364: Erschließung Gew.ggebiet Hülser Str.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.170,32	-310.829,000	-310.829,00	-1.461,60	-308.513,00	309.367,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.170,32	-310.829,000	-310.829,00	-1.461,60	-308.513,00	309.367,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.170,32	-310.829,000	-280.829,00	-1.461,60	-308.513,00	279.367,40



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000382: Notstromversorgung Pumpwerke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.729,000	-407.729,00	-40.345,21	-639.064,00	367.383,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-57.729,000	-407.729,00	-40.345,21	-639.064,00	367.383,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.729,000	-407.729,00	-40.345,21	-639.064,00	367.383,79

7000383: Entlastungskanal Fliethgraben

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.242,57	-340.757,000	-340.757,00	-154.066,41	-33.276,00	186.690,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.242,57	-340.757,000	-340.757,00	-154.066,41	-33.276,00	186.690,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.242,57	-340.757,000	-340.757,00	-154.066,41	-33.276,00	186.690,59

7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,000	-30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,000	-30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,000	-30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00

7000385: RW-Entlastung Magdeburger Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

7000397: Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,000	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-1.600.000,00	-581.680,53	-452.318,00	1.018.319,47
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-1.600.000,00	-581.680,53	-452.318,00	1.018.319,47
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-1.000.000,00	-581.680,53	-452.318,00	418.319,47

7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-120.000,00	-33.994,48	-86.006,00	86.005,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-120.000,00	-33.994,48	-86.006,00	86.005,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-120.000,00	-33.994,48	-86.006,00	86.005,52



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000399: Ausgleichsbecken Bergiusstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00

7000402: SW-PW Lilienstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-75.000,00	-27.712,83	-41.169,00	47.287,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-75.000,00	-27.712,83	-41.169,00	47.287,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-75.000,00	-27.712,83	-41.169,00	47.287,17

7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.474,34	0,000	-5.000,00	-6.179,60	0,00	-1.179,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.474,34	0,000	-5.000,00	-6.179,60	0,00	-1.179,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.474,34	0,000	-5.000,00	-6.179,60	0,00	-1.179,60



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.287,26	0,00	33.838,00	28.949,48	0,00	-4.888,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.791,37	0,00	33.838,00	28.949,48	0,00	-4.888,52
11	- Personalaufwendungen	-12.142,85	0,00	-12.281,00	-12.536,06	0,00	-255,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.877,46	0,00	-2.298,00	-2.323,44	0,00	-25,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.940,98	0,00	-15.162,96	-14.595,62	0,00	567,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.961,29	0,00	-29.741,96	-29.455,12	0,00	286,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169,92	0,00	4.096,04	-505,64	0,00	-4.601,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169,92	0,00	4.096,04	-505,64	0,00	-4.601,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169,92	0,00	4.096,04	-505,64	0,00	-4.601,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.708,82	0,00	-3.916,00	-3.551,27	0,00	364,73
29	=	Teilergebnis	-2.878,74	0,00	180,04	-4.056,91	0,00	-4.236,95
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.878,74	0,00	180,04	-4.056,91	0,00	-4.236,95



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.895,72	0,00	29.872,00	23.977,12	0,00	-5.894,88
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.984,27	0,00	0,00	5.519,84	0,00	5.519,84
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.879,99	0,00	29.872,00	29.496,96	0,00	-375,04
10 -	Personalauszahlungen	-12.516,44	0,00	-12.281,00	-12.520,47	0,00	-239,47
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.877,46	0,00	-2.298,00	-2.323,44	0,00	-25,44
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.152,76	0,00	-15.000,00	-15.265,04	0,00	-265,04
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.546,66	0,00	-29.579,00	-30.108,95	0,00	-529,95
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.666,67	0,00	293,00	-611,99	0,00	-904,99
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,10	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153,10	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.178,33	0,00	-7.310,00	-6.281,24	0,00	1.028,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.178,33	0,00	-7.310,00	-6.281,24	0,00	1.028,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.025,23	0,00	-7.010,00	-6.281,24	0,00	728,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.025,23	0,00	-7.010,00	-6.281,24	0,00	728,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.025,23	0,00	-7.010,00	-6.281,24	0,00	728,76
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641,25	0,00	-1.500,00	-1.012,50	0,00	487,50
29	=	Teilergebnis	-6.666,48	0,00	-8.510,00	-7.293,74	0,00	1.216,26
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.666,48	0,00	-8.510,00	-7.293,74	0,00	1.216,26



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,60	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,60	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.022,17	0,00	-7.310,00	-6.420,86	0,00	889,14
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.022,17	0,00	-7.310,00	-6.420,86	0,00	889,14
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.646,57	0,00	-7.010,00	-6.420,86	0,00	589,14
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.130,31	0,00	516.386,92	542.139,17	0,00	25.752,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.787,83	0,00	1.835.327,06	1.889.412,35	0,00	54.085,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.341,99	0,00	40.500,00	29.441,27	0,00	-11.058,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.470,53	0,00	397.814,26	385.254,08	0,00	-12.560,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.623,45	0,00	0,00	120.964,55	0,00	120.964,55
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.919.354,11	0,00	2.790.028,24	2.967.211,42	0,00	177.183,18
11	- Personalaufwendungen	-566.153,52	0,00	-716.630,00	-707.727,89	0,00	8.902,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.278,58	0,00	-16.879,00	-17.519,03	0,00	-640,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.774,54	0,00	-1.960.695,00	-1.534.052,88	0,00	426.642,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.042.671,03	0,00	-4.180.926,57	-4.055.195,56	0,00	125.731,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.782,15	0,00	-7.000,00	-125.406,15	0,00	-118.406,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.376.659,82	0,00	-6.882.130,57	-6.439.901,51	0,00	442.229,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.457.305,71	0,00	-4.092.102,33	-3.472.690,09	0,00	619.412,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.457.305,71	0,00	-4.092.102,33	-3.472.690,09	0,00	619.412,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-19.301,56	0,00	-19.301,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-19.301,56	0,00	-19.301,56



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.457.305,71	0,00	-4.092.102,33	-3.491.991,65	0,00	600.110,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.372,82	0,00	144.850,00	137.031,74	0,00	-7.818,26
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.158,77	0,00	-1.085.820,00	-1.325.817,69	0,00	-239.997,69
29	=	Teilergebnis	-4.385.091,66	0,00	-5.033.072,33	-4.680.777,60	0,00	352.294,73
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.385.091,66	0,00	-5.033.072,33	-4.680.777,60	0,00	352.294,73

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Kosten für Energie, Wasser und Abwasser sowie die Unterhaltung der Bürgersteige und Brücken, der Entwässerungskosten sowie der Straßenbeleuchtung zurückzuführen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen sowie auf Gebäude waren geringer als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planabweichung resultiert aus Zuführungen zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen. Die Deckensanierung der Marienburgstraße sowie eine Baumaßnahme an der Von-Galen-Straße wurden aufgrund mangelnder finanzieller Mittel zurückgestellt. Beide Maßnahmen wurden in 2022 durchgeführt, nachdem Landeszuschüsse bewilligt wurden. Mit der Bildung der Rückstellung werden die Aufwendungen für Instandhaltungen den Perioden ihrer Verursachung zugeordnet.



Nr. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Erstattungen für den Personal- und Geräteinsatz des Baubetriebshofes im Bereich Verkehrsflächen und -sicherung sowie höheren Kostenerstattungen für Ingenieurleistungen beim barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	13.617,09	0,00	13.617,09
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.440,70	0,00	90.800,00	146.736,77	0,00	55.936,77
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.075,28	0,00	40.500,00	27.128,75	0,00	-13.371,25
7 +	Sonstige Einzahlungen	241,82	0,00	1.050,00	25,00	0,00	-1.025,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.757,80	0,00	132.350,00	187.507,61	0,00	55.157,61
10 -	Personalauszahlungen	-591.777,22	0,00	-716.630,00	-707.165,57	0,00	9.464,43
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21.278,58	0,00	-16.879,00	-17.519,03	0,00	-640,03
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768.122,21	0,00	-1.947.000,00	-1.547.288,62	0,00	399.711,38
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.719,95	0,00	-7.000,00	-4.878,45	0,00	2.121,55
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.386.897,96	0,00	-2.687.509,00	-2.276.851,67	0,00	410.657,33
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.227.140,16	0,00	-2.555.159,00	-2.089.344,06	0,00	465.814,94
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	106.500,00	0,00	-43.500,00
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.547.669,55	0,00	635.000,00	1.309.264,05	0,00	674.264,05
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.955,43	0,00	0,00	14.856,45	0,00	14.856,45
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.623.624,98	0,00	785.000,00	1.430.620,50	0,00	645.620,50
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249.268,46	-2.906.029,00	-5.943.029,00	-559.878,88	-4.692.461,00	5.383.150,12
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-933,73	0,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.250.202,19	-2.906.029,00	-5.983.029,00	-559.878,88	-4.722.461,00	5.423.150,12
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	373.422,79	-2.906.029,00	-5.198.029,00	870.741,62	-4.722.461,00	6.068.770,62



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung neuer Baugrundstücke abhängig.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000037: Planungs-, Untersuchungskosten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.175,91	-15.039,000	-45.039,00	-1.044,00	-33.819,00	43.995,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.175,91	-15.039,000	-45.039,00	-1.044,00	-33.819,00	43.995,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.175,91	-15.039,000	-45.039,00	-1.044,00	-33.819,00	43.995,00
7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,000	-75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,000	-75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,000	-75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.843,69	-64.792,000	-124.792,00	-33.000,00	-91.792,00	91.792,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.843,69	-64.792,000	-124.792,00	-33.000,00	-91.792,00	91.792,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.843,69	-64.792,000	-124.792,00	-33.000,00	-91.792,00	91.792,00
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.955,43	0,000	0,00	14.856,45	0,00	14.856,45
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.955,43	0,000	0,00	14.856,45	0,00	14.856,45
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.070,63	-84.929,000	-234.929,00	-92.890,92	-111.561,00	142.038,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.070,63	-84.929,000	-234.929,00	-92.890,92	-111.561,00	142.038,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.884,80	-84.929,000	-234.929,00	-78.034,47	-111.561,00	156.894,53
7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.187,06	0,000	20.000,00	400.055,36	0,00	380.055,36
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.187,06	0,000	20.000,00	400.055,36	0,00	380.055,36
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.568,09	-23.667,000	-73.667,00	-43.682,52	-29.984,00	29.984,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.568,09	-23.667,000	-73.667,00	-43.682,52	-29.984,00	29.984,48
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.381,03	-23.667,000	-53.667,00	356.372,84	-29.984,00	410.039,84



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019	2019	2020	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.905,84	-540.094,000	-540.094,00	-3.375,69	-534.268,00	536.718,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.905,84	-540.094,000	-540.094,00	-3.375,69	-534.268,00	536.718,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.905,84	-540.094,000	-540.094,00	-3.375,69	-534.268,00	536.718,31

7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.119,60	-116.880,000	-866.880,00	-7.640,99	-341.405,00	859.239,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.119,60	-116.880,000	-866.880,00	-7.640,99	-341.405,00	859.239,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.119,60	-116.880,000	-616.880,00	-7.640,99	-341.405,00	609.239,01

7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000,000	-106.000,00	0,00	-62.819,00	106.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000,000	-106.000,00	0,00	-62.819,00	106.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000,000	-106.000,00	0,00	-62.819,00	106.000,00

7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,000	-670.000,00	-2.797,45	-640.164,00	667.202,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,000	-670.000,00	-2.797,45	-640.164,00	667.202,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,000	-670.000,00	-2.797,45	-640.164,00	667.202,55

7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.090,40	0,000	35.000,00	156.794,30	0,00	121.794,30
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.090,40	0,000	35.000,00	156.794,30	0,00	121.794,30
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-40.000,00	-455,28	0,00	39.544,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-40.000,00	-455,28	0,00	39.544,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.090,40	0,000	-5.000,00	156.339,02	0,00	161.339,02



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000261: Ausbau Bahnstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.714,13	-47.603,000	-47.603,00	-1.285,06	-46.317,00	46.317,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-456.714,13	-47.603,000	-47.603,00	-1.285,06	-46.317,00	46.317,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-456.714,13	-47.603,000	-47.603,00	-1.285,06	-46.317,00	46.317,94

7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.251.272,36	0,000	0,00	485.257,19	0,00	485.257,19
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.251.272,36	0,000	0,00	485.257,19	0,00	485.257,19
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.683,30	-265.316,000	-715.316,00	-37.517,10	-677.798,00	677.798,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-575.683,30	-265.316,000	-715.316,00	-37.517,10	-677.798,00	677.798,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	675.589,06	-265.316,000	-715.316,00	447.740,09	-677.798,00	1.163.056,09

7000294: Erneuerung Industriering Ost

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	689,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	689,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	689,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.243,94	-94,000	-94,00	-72,65	0,00	21,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.243,94	-94,000	-94,00	-72,65	0,00	21,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.243,94	-94,000	-94,00	-72,65	0,00	21,35

7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-20.000,00	-1.654,10	-18.345,00	18.345,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-20.000,00	-1.654,10	-18.345,00	18.345,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-20.000,00	-1.654,10	-18.345,00	18.345,90



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000334: Erneuerung von Brücken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-160.000,00	-41.291,41	-139.809,00	118.708,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-160.000,00	-41.291,41	-139.809,00	118.708,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-160.000,00	-41.291,41	-139.809,00	118.708,59

7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	200.000,00	246.187,20	0,00	46.187,20
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	200.000,00	246.187,20	0,00	46.187,20
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433,16	-185.566,000	-185.566,00	-120.015,51	-63.548,00	65.550,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-433,16	-185.566,000	-185.566,00	-120.015,51	-63.548,00	65.550,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433,16	-185.566,000	14.434,00	126.171,69	-63.548,00	111.737,69

7000365: Erschließung Kempener Westen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-150.000,00	-366,56	-149.633,00	149.633,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-150.000,00	-366,56	-149.633,00	149.633,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-150.000,00	-366,56	-149.633,00	149.633,44

7000366: Erschließung Gew.ggebiet Hülser Str.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,000	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.034,67	-1.107.965,000	-1.107.965,00	0,00	-1.105.833,00	1.107.965,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.034,67	-1.107.965,000	-1.107.965,00	0,00	-1.105.833,00	1.107.965,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.034,67	-1.107.965,000	-997.965,00	0,00	-1.105.833,00	997.965,00

7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,000	150.000,00	106.500,00	0,00	-43.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	150.000,00	106.500,00	0,00	-43.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.915,50	-293.084,000	-643.084,00	-148.734,98	-460.366,00	494.349,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.915,50	-293.084,000	-643.084,00	-148.734,98	-460.366,00	494.349,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.915,50	-293.084,000	-493.084,00	-42.234,98	-460.366,00	450.849,02



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
unterhalb Wertgrenze:							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.430,00	0,000	20.000,00	20.970,00	0,00	970,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	145.430,00	0,000	20.000,00	20.970,00	0,00	970,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.560,00	0,000	-57.000,00	-24.054,66	-30.000,00	32.945,34
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-933,73	0,000	-40.000,00	0,00	-30.000,00	40.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.493,73	0,000	-97.000,00	-24.054,66	-60.000,00	72.945,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.936,27	0,000	-77.000,00	-3.084,66	-60.000,00	73.915,34



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.148,11	0,00	432.052,00	316.061,27	0,00	-115.990,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	589,00	0,00	500,00	357,00	0,00	-143,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	397.737,11	0,00	432.552,00	316.418,27	0,00	-116.133,73
11	- Personalaufwendungen	-25.627,23	0,00	-29.476,00	-26.370,83	0,00	3.105,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.987,04	0,00	-7.120,00	-7.353,18	0,00	-233,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.066,53	0,00	-200.602,04	-198.584,50	0,00	2.017,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.708,00	0,00	0,00	-38.861,00	0,00	-38.861,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.388,80	0,00	-237.198,04	-271.169,51	0,00	-33.971,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.348,31	0,00	195.353,96	45.248,76	0,00	-150.105,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.348,31	0,00	195.353,96	45.248,76	0,00	-150.105,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.348,31	0,00	195.353,96	45.248,76	0,00	-150.105,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.199,84	0,00	74.699,00	65.084,00	0,00	-9.615,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.849,36	0,00	-289.702,00	-186.263,51	0,00	103.438,49
29	=	Teilergebnis	-14.301,21	0,00	-19.649,04	-75.930,75	0,00	-56.281,71
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.301,21	0,00	-19.649,04	-75.930,75	0,00	-56.281,71

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühren für die Straßenreinigung haben sich reduziert, da die Kosten des Winterdienstes aus der Gebührenbedarfsberechnung herausgenommen wurden. Die Personal- und Fahrzeugkosten des Baubetriebshofes werden seit 01.01.2020 aus allgemeinen Haushaltsmitteln bestritten.

Nr. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kostenerstattungen an den Baubetriebshof für den Personal- und Geräteeinsatz bei der Straßenreinigung und beim Winterdienst waren geringer als geplant.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.136,11	0,00	416.155,00	300.404,42	0,00	-115.750,58
7 +	Sonstige Einzahlungen	971,00	0,00	500,00	357,00	0,00	-143,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.107,11	0,00	416.655,00	300.761,42	0,00	-115.893,58
10 -	Personalauszahlungen	-28.009,48	0,00	-29.476,00	-26.406,51	0,00	3.069,49
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.987,04	0,00	-7.120,00	-7.353,18	0,00	-233,18
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.295,18	0,00	-200.000,00	-198.550,84	0,00	1.449,16
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.291,70	0,00	-236.596,00	-232.310,53	0,00	4.285,47
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.815,41	0,00	180.059,00	68.450,89	0,00	-111.608,11
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.400,18	0,00	45.013,45	53.240,86	0,00	8.227,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.287,75	0,00	53.287,75	56.923,50	0,00	3.635,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.687,93	0,00	98.301,20	110.164,36	0,00	11.863,16
11	- Personalaufwendungen	-11.339,94	0,00	-11.556,00	-7.880,50	0,00	3.675,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.357,86	0,00	-55.243,96	-26.251,30	0,00	28.992,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.958,15	0,00	-127.503,71	-135.427,69	0,00	-7.923,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.655,95	0,00	-194.303,67	-169.559,49	0,00	24.744,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.968,02	0,00	-96.002,47	-59.395,13	0,00	36.607,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.968,02	0,00	-96.002,47	-59.395,13	0,00	36.607,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.968,02	0,00	-96.002,47	-59.395,13	0,00	36.607,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.229,88	0,00	-110.736,00	-104.431,12	0,00	6.304,88
29	=	Teilergebnis	-142.197,90	0,00	-206.738,47	-163.826,25	0,00	42.912,22
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-142.197,90	0,00	-206.738,47	-163.826,25	0,00	42.912,22



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-11.309,50	0,00	-11.556,00	-7.947,93	0,00	3.608,07
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.919,22	0,00	-55.000,00	-8.514,00	0,00	46.486,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.228,72	0,00	-66.556,00	-16.461,93	0,00	50.094,07
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.228,72	0,00	-66.556,00	-16.461,93	0,00	50.094,07
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.826,46	0,00	203.450,00	181.192,37	0,00	-22.257,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.468,75	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	531.450,81	0,00	503.450,00	181.192,37	0,00	-322.257,63
11	- Personalaufwendungen	-26.224,63	0,00	-26.100,00	-22.767,91	0,00	3.332,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.592,18	0,00	-101.670,00	-74.979,42	0,00	26.690,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.920,48	0,00	-19.224,03	-10.494,56	0,00	8.729,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.306,55	0,00	-566.500,00	-209.546,16	0,00	356.953,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.043,84	0,00	-713.494,03	-317.788,05	0,00	395.705,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.406,97	0,00	-210.044,03	-136.595,68	0,00	73.448,35
19	+ Finanzerträge	800.000,00	0,00	1.325.000,00	767.000,00	0,00	-558.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	800.000,00	0,00	1.325.000,00	767.000,00	0,00	-558.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.009.406,97	0,00	1.114.955,97	630.404,32	0,00	-484.551,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.009.406,97	0,00	1.114.955,97	630.404,32	0,00	-484.551,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.333,33	0,00	-91.278,00	-89.691,80	0,00	1.586,20
29	=	Teilergebnis	927.073,64	0,00	1.023.677,97	540.712,52	0,00	-482.965,45
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	927.073,64	0,00	1.023.677,97	540.712,52	0,00	-482.965,45

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bisher wurden die Parkunterdecken der Stadt Kempen beim Finanzamt als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Eine Überprüfung durch eine Wirtschafts- und Steuerprüfungsgesellschaft im Jahre 2019 ergab, dass der Betrieb der Parkhäuser als bloße Vermögensverwaltung zu beurteilen ist und die Stadt damit keinen BgA begründet. Dementsprechend ist der BgA steuerlich rückabzuwickeln. Künftige Körperschaftssteuerzahlungen und Erstattungen entfallen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr. 19: Finanzerträge

Von dem Jahresüberschuss der Stadtwerke Kempen GmbH aus 2019 in Höhe von ca. 776,8 T€ wurden 767 T€ an die städtischen Parkhäuser ausgeschüttet. Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist bei der Haushaltsplanung von einer Gewinnausschüttung in Höhe von 1.325 T€ ausgegangen worden. Aus der geringeren Gewinnausschüttung ergeben sich auch geringere Kapitalertragssteuern.

Da die Beteiligung an der Stadtwerke Kempen GmbH mangels Vorliegen eines BgA (siehe Erläuterungen zu Nr. 7) nicht in einem Betriebsvermögen gehalten wird, beträgt der korrekte Steuersatz der Kapitalertragssteuer nicht 25 %, sondern nur 15 %.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.919,87	0,00	203.450,00	180.750,01	0,00	-22.699,99
7 +	Sonstige Einzahlungen	349.468,75	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	0,00	1.325.000,00	767.000,00	0,00	-558.000,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.388,62	0,00	1.828.450,00	947.750,01	0,00	-880.699,99
10 -	Personalauszahlungen	-26.201,86	0,00	-26.100,00	-22.854,93	0,00	3.245,07
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.247,65	0,00	-101.100,00	-88.000,89	0,00	13.099,11
15 -	Sonstige Auszahlungen	-217.306,55	0,00	-566.500,00	-206.390,90	0,00	360.109,10
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.756,06	0,00	-693.700,00	-317.246,72	0,00	376.453,28
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	989.632,56	0,00	1.134.750,00	630.503,29	0,00	-504.246,71
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.742,63	-117.811,00	-307.811,00	-41.496,40	-266.314,00	266.314,60
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-311.742,63	-117.811,00	-307.811,00	-41.496,40	-266.314,00	266.314,60
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.742,63	-117.811,00	-307.811,00	-41.496,40	-266.314,00	266.314,60



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.742,63	-117.811,000	-307.811,00	-41.496,40	-266.314,00	266.314,60
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.742,63	-117.811,000	-307.811,00	-41.496,40	-266.314,00	266.314,60
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.742,63	-117.811,000	-307.811,00	-41.496,40	-266.314,00	266.314,60



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.323,72	0,00	21.041,89	21.810,82	0,00	768,93
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.441,61	0,00	6.500,00	16.287,53	0,00	9.787,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.103,98	0,00	12.022,27	12.104,00	0,00	81,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.492,00	0,00	0,00	3.952,79	0,00	3.952,79
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.361,31	0,00	39.564,16	54.155,14	0,00	14.590,98
11	- Personalaufwendungen	-158.877,72	0,00	-158.168,00	-168.752,91	0,00	-10.584,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.098,98	0,00	-198.045,00	-132.153,98	0,00	65.891,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.119,84	0,00	-51.386,59	-62.909,87	0,00	-11.523,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.525,05	0,00	-14.575,00	-10.249,10	0,00	4.325,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.621,59	0,00	-422.174,59	-374.065,86	0,00	48.108,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.260,28	0,00	-382.610,43	-319.910,72	0,00	62.699,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.260,28	0,00	-382.610,43	-319.910,72	0,00	62.699,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.260,28	0,00	-382.610,43	-319.910,72	0,00	62.699,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.263,50	0,00	0,00	19.502,22	0,00	19.502,22
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-549.388,89	0,00	-520.000,00	-672.044,40	0,00	-152.044,40
29	=	Teilergebnis	-862.385,67	0,00	-902.610,43	-972.452,90	0,00	-69.842,47
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-862.385,67	0,00	-902.610,43	-972.452,90	0,00	-69.842,47

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sowie Auszahlungen)

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Bewirtschaftungskosten zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Mittel für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fällungen und Nachpflanzungen nicht in voller Höhe verausgabt. Für die Pflege der Park- und Grünanlagen wurde vermehrt der Baubetriebshof eingesetzt. (siehe Nr. 28)

Nr. 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kostenerstattungen an den Baubetriebshof für den Personal- und Geräteeinsatz bei der Pflege der Park- und Grünanlagen waren höher als geplant.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.299,15	0,00	300,00	1.218,93	0,00	918,93
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.562,65	0,00	6.500,00	10.484,00	0,00	3.984,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.861,80	0,00	6.800,00	11.702,93	0,00	4.902,93
10 -	Personalauszahlungen	-158.562,93	0,00	-158.168,00	-168.432,50	0,00	-10.264,50
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.044,13	0,00	-195.000,00	-150.697,47	0,00	44.302,53
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.348,32	0,00	-14.575,00	-10.447,10	0,00	4.127,90
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.955,38	0,00	-367.743,00	-329.577,07	0,00	38.165,93
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.093,58	0,00	-360.943,00	-317.874,14	0,00	43.068,86
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.521,23	-121.919,00	-268.919,00	-12.904,71	-212.771,00	256.014,29
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-144.278,96	-121.919,00	-268.919,00	-12.904,71	-212.771,00	256.014,29
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.478,96	-121.919,00	-268.919,00	-12.904,71	-212.771,00	256.014,29

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Umsetzung der Baumaßnahmen des B-Plans 150 -Grünanlagen und Ausgleichsflächen am Gewerbegebiet Krefelder Weg/Kempener Außenring- wurde wegen der Abhängigkeit zur Trassenführung des Stromnetzbetreibers Amprion zurückgestellt. Die Herrichtung der Grün- und Ausgleichsflächen im Stadtteil St. Hubert/Auf dem Zanger (B-



Plan 160) werden entsprechend dem Baufortschritt umgesetzt.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64

7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.779,69	-1.775,000	-1.775,00	0,00	-1.775,00	1.775,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.779,69	-1.775,000	-1.775,00	0,00	-1.775,00	1.775,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.779,69	-1.775,000	-1.775,00	0,00	-1.775,00	1.775,00

7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.350,72	-17.649,000	-17.649,00	-3.117,22	-14.531,00	14.531,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.350,72	-17.649,000	-17.649,00	-3.117,22	-14.531,00	14.531,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.350,72	-17.649,000	-17.649,00	-3.117,22	-14.531,00	14.531,78

7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.094,000	-61.094,00	0,00	-61.094,00	61.094,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.094,000	-61.094,00	0,00	-61.094,00	61.094,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.094,000	-61.094,00	0,00	-61.094,00	61.094,00

7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.057,18	-47.133,000	-47.133,00	-7.120,79	-30.012,00	40.012,21
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.057,18	-47.133,000	-47.133,00	-7.120,79	-30.012,00	40.012,21
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.257,18	-47.133,000	-47.133,00	-7.120,79	-30.012,00	40.012,21

7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.635,97	-24.102,000	-24.102,00	-2.131,20	-21.970,00	21.970,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.635,97	-24.102,000	-24.102,00	-2.131,20	-21.970,00	21.970,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.635,97	-24.102,000	-24.102,00	-2.131,20	-21.970,00	21.970,80



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697,67	0,000	-75.000,00	-535,50	-74.463,00	74.464,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-697,67	0,000	-75.000,00	-535,50	-74.463,00	74.464,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-697,67	0,000	-75.000,00	-535,50	-74.463,00	74.464,50
7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.757,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.757,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.757,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.166,000	-42.166,00	0,00	-8.926,00	42.166,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.166,000	-42.166,00	0,00	-8.926,00	42.166,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.166,000	-42.166,00	0,00	-8.926,00	42.166,00



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.216,94	0,00	4.496,43	9.160,12	0,00	4.663,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	0,00	1.515,69	1.515,69	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.482,40	0,00	0,00	4.921,70	0,00	4.921,70
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.215,02	0,00	6.012,12	15.597,51	0,00	9.585,39
11	- Personalaufwendungen	-29.795,25	0,00	-33.713,00	-29.823,28	0,00	3.889,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.109,32	0,00	-40.732,96	-37.567,32	0,00	3.165,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.925,38	0,00	-23.546,47	-26.053,11	0,00	-2.506,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.829,95	0,00	-97.992,43	-93.443,71	0,00	4.548,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.614,93	0,00	-91.980,31	-77.846,20	0,00	14.134,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.614,93	0,00	-91.980,31	-77.846,20	0,00	14.134,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.614,93	0,00	-91.980,31	-77.846,20	0,00	14.134,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.000,51	0,00	-57.000,00	-40.662,72	0,00	16.337,28
29	=	Teilergebnis	-146.615,44	0,00	-148.980,31	-118.508,92	0,00	30.471,39
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-146.615,44	0,00	-148.980,31	-118.508,92	0,00	30.471,39



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-31.036,45	0,00	-33.713,00	-29.901,00	0,00	3.812,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.753,79	0,00	-40.000,00	-39.208,68	0,00	791,32
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.790,24	0,00	-73.713,00	-69.109,68	0,00	4.603,32
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.790,24	0,00	-73.713,00	-69.109,68	0,00	4.603,32
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.912,01	-97.087,00	-297.087,00	-115.711,86	-181.375,00	181.375,14
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-384.912,01	-97.087,00	-297.087,00	-115.711,86	-181.375,00	181.375,14
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-384.912,01	-97.087,00	-297.087,00	-115.711,86	-181.375,00	181.375,14



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.912,01	-97.087,000	-297.087,00	-115.711,86	-181.375,00	181.375,14
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-384.912,01	-97.087,000	-297.087,00	-115.711,86	-181.375,00	181.375,14
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.912,01	-97.087,000	-297.087,00	-115.711,86	-181.375,00	181.375,14



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.072,34	0,00	2.000,00	1.234,49	0,00	-765,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.072,34	0,00	2.000,00	1.234,49	0,00	-765,51
11	- Personalaufwendungen	-25.315,95	0,00	-23.601,00	-25.532,72	0,00	-1.931,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.312,77	0,00	-6.471,96	-5.286,92	0,00	1.185,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.628,72	0,00	-30.072,96	-30.819,64	0,00	-746,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.556,38	0,00	-28.072,96	-29.585,15	0,00	-1.512,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.556,38	0,00	-28.072,96	-29.585,15	0,00	-1.512,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.556,38	0,00	-28.072,96	-29.585,15	0,00	-1.512,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.495,98	0,00	-10.000,00	-15.311,44	0,00	-5.311,44
29	=	Teilergebnis	-32.052,36	0,00	-38.072,96	-44.896,59	0,00	-6.823,63
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.052,36	0,00	-38.072,96	-44.896,59	0,00	-6.823,63



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.242,34	0,00	2.000,00	1.234,49	0,00	-765,51
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.242,34	0,00	2.000,00	1.234,49	0,00	-765,51
10 -	Personalauszahlungen	-25.273,08	0,00	-23.601,00	-25.484,91	0,00	-1.883,91
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397,52	0,00	-6.000,00	-7.401,66	0,00	-1.401,66
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.670,60	0,00	-29.601,00	-32.886,57	0,00	-3.285,57
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.428,26	0,00	-27.601,00	-31.652,08	0,00	-4.051,08
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.983,20	0,00	0,00	821,82	0,00	821,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.983,20	0,00	0,00	821,82	0,00	821,82
11	- Personalaufwendungen	-4.962,50	0,00	-5.159,00	-5.186,88	0,00	-27,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.396,58	0,00	-1.396,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604,25	0,00	-106.262,96	-58.147,68	0,00	48.115,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-239.791,85	0,00	-250.000,00	-262.164,05	0,00	-12.164,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.650,60	0,00	-361.421,96	-326.895,19	0,00	34.526,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.667,40	0,00	-361.421,96	-326.073,37	0,00	35.348,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.667,40	0,00	-361.421,96	-326.073,37	0,00	35.348,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.667,40	0,00	-361.421,96	-326.073,37	0,00	35.348,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.941,76	0,00	7.037,00	6.671,00	0,00	-366,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.709,93	0,00	-142.008,00	-165.950,99	0,00	-23.942,99
29	=	Teilergebnis	-25.435,57	0,00	-496.392,96	-485.353,36	0,00	11.039,60
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.435,57	0,00	-496.392,96	-485.353,36	0,00	11.039,60



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.759,20	0,00	0,00	-0,51	0,00	-0,51
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.759,20	0,00	0,00	-0,51	0,00	-0,51
10 -	Personalauszahlungen	-4.931,47	0,00	-5.159,00	-6.584,05	0,00	-1.425,05
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.396,58	0,00	-1.396,58
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-106.100,00	-58.475,86	0,00	47.624,14
14 -	Transferauszahlungen	-239.791,85	0,00	-250.000,00	-262.164,05	0,00	-12.164,05
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.723,32	0,00	-361.259,00	-328.620,54	0,00	32.638,46
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.964,12	0,00	-361.259,00	-328.621,05	0,00	32.637,95
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.273,15	0,00	803.100,00	778.406,30	0,00	-24.693,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	2.398,60	0,00	2.098,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.095,05	0,00	0,00	882,71	0,00	882,71
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	797.368,20	0,00	803.450,00	781.687,61	0,00	-21.762,39
11	- Personalaufwendungen	-75.180,05	0,00	-74.190,00	-76.200,83	0,00	-2.010,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.026,53	0,00	-181.853,96	-148.579,84	0,00	33.274,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.876,17	0,00	-48.231,23	-47.492,98	0,00	738,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.671,48	0,00	-2.400,00	-31.167,20	0,00	-28.767,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.754,23	0,00	-306.675,19	-303.440,85	0,00	3.234,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	526.613,97	0,00	496.774,81	478.246,76	0,00	-18.528,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	526.613,97	0,00	496.774,81	478.246,76	0,00	-18.528,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	526.613,97	0,00	496.774,81	478.246,76	0,00	-18.528,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.740,92	0,00	-434.259,00	-452.102,50	0,00	-17.843,50
29	=	Teilergebnis	113.873,05	0,00	62.515,81	26.144,26	0,00	-36.371,55
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	113.873,05	0,00	62.515,81	26.144,26	0,00	-36.371,55



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.340,10	0,00	728.100,00	711.237,09	0,00	-16.862,91
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	88,60	0,00	38,60
7 +	Sonstige Einzahlungen	109,75	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.449,85	0,00	728.450,00	711.325,69	0,00	-17.124,31
10 -	Personalauszahlungen	-75.088,62	0,00	-74.190,00	-76.168,21	0,00	-1.978,21
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.603,00	0,00	-179.900,00	-149.016,20	0,00	30.883,80
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.178,76	0,00	-2.400,00	-1.682,20	0,00	717,80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.870,38	0,00	-256.490,00	-226.866,61	0,00	29.623,39
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	486.579,47	0,00	471.960,00	484.459,08	0,00	12.499,08
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.988,25	-34.787,00	-101.787,00	-4.797,60	-27.775,00	96.989,40
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.261,00	-7.261,00	-8.732,11	0,00	-1.471,11
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.988,25	-37.048,00	-109.048,00	-13.529,71	-27.775,00	95.518,29
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.988,25	-37.048,00	-109.048,00	-13.529,71	-27.775,00	95.518,29

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung der Friedhofshallen und die Herrichtung von Friedhofsflächen (Friedhofsentwicklungskonzept) konnten nicht planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000272: Sanierung Friedhofshallen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,000	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.988,25	-34.787,000	-51.787,00	-4.797,60	-27.775,00	46.989,40
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.261,000	-7.261,00	-8.732,11	0,00	-1.471,11
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.988,25	-37.048,000	-59.048,00	-13.529,71	-27.775,00	45.518,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.988,25	-37.048,000	-59.048,00	-13.529,71	-27.775,00	45.518,29



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,85	0,00	5.400,00	10.493,35	0,00	5.093,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.201,85	0,00	5.400,00	10.493,35	0,00	5.093,35
11	- Personalaufwendungen	-3.422,31	0,00	-3.378,00	-3.475,63	0,00	-97,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.773,73	0,00	-3.398,04	-2.505,29	0,00	892,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.196,04	0,00	-6.776,04	-5.980,92	0,00	795,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.994,19	0,00	-1.376,04	4.512,43	0,00	5.888,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.994,19	0,00	-1.376,04	4.512,43	0,00	5.888,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.994,19	0,00	-1.376,04	4.512,43	0,00	5.888,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.550,61	0,00	-20.000,00	-15.732,61	0,00	4.267,39
29	=	Teilergebnis	-20.544,80	0,00	-21.376,04	-11.220,18	0,00	10.155,86
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.544,80	0,00	-21.376,04	-11.220,18	0,00	10.155,86



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,85	0,00	5.400,00	10.493,35	0,00	5.093,35
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201,85	0,00	5.400,00	10.493,35	0,00	5.093,35
10 -	Personalauszahlungen	-3.420,06	0,00	-3.378,00	-3.474,53	0,00	-96,53
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.038,34	0,00	-3.300,00	-2.454,88	0,00	845,12
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.458,40	0,00	-6.678,00	-5.929,41	0,00	748,59
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.256,55	0,00	-1.278,00	4.563,94	0,00	5.841,94
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.547,15	0,00	119.500,00	71.971,99	0,00	-47.528,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.557,15	0,00	119.500,00	71.971,99	0,00	-47.528,01
11	- Personalaufwendungen	-122.561,40	0,00	-339.185,00	-104.914,44	0,00	234.270,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.587,81	0,00	-173.628,04	-3.377,50	0,00	170.250,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.825,00	0,00	-42.900,00	-62.849,20	0,00	-19.949,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528,35	0,00	-2.000,00	-144,80	0,00	1.855,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.502,56	0,00	-557.713,04	-171.285,94	0,00	386.427,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.945,41	0,00	-438.213,04	-99.313,95	0,00	338.899,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.945,41	0,00	-438.213,04	-99.313,95	0,00	338.899,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.945,41	0,00	-438.213,04	-99.313,95	0,00	338.899,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.985,67	0,00	-9.000,00	-9.983,58	0,00	-983,58
29	=	Teilergebnis	-136.931,08	0,00	-447.213,04	-109.297,53	0,00	337.915,51
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.931,08	0,00	-447.213,04	-109.297,53	0,00	337.915,51

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich des Umweltreferats begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch einen Klimaschutzmanager konnte noch nicht umgesetzt werden. Die hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden nicht abgerufen.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.547,15	0,00	119.500,00	71.971,99	0,00	-47.528,01
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.557,15	0,00	119.500,00	71.971,99	0,00	-47.528,01
10 -	Personalauszahlungen	-122.309,70	0,00	-339.185,00	-104.752,56	0,00	234.432,44
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.316,77	0,00	-172.000,00	-4.377,53	0,00	167.622,47
14 -	Transferauszahlungen	-19.825,00	0,00	-42.900,00	-62.849,20	0,00	-19.949,20
15 -	Sonstige Auszahlungen	-618,05	0,00	-2.000,00	-171,20	0,00	1.828,80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.069,52	0,00	-556.085,00	-172.150,49	0,00	383.934,51
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.512,37	0,00	-436.585,00	-100.178,50	0,00	336.406,50
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.614,10	0,00	-19.718,00	-101.199,07	0,00	-81.481,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279,73	0,00	-452.826,04	-272,42	0,00	452.553,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241,40	0,00	-1.000,00	-672,68	0,00	327,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.135,23	0,00	-473.544,04	-102.144,17	0,00	371.399,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.135,23	0,00	-473.544,04	-102.144,17	0,00	371.399,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.135,23	0,00	-473.544,04	-102.144,17	0,00	371.399,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.135,23	0,00	-473.544,04	-102.144,17	0,00	371.399,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-40.135,23	0,00	-473.544,04	-102.144,17	0,00	371.399,87
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.135,23	0,00	-473.544,04	-102.144,17	0,00	371.399,87

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Wirtschaftsförderung begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur durch den Kreis Viersen hat sich verzögert. Der an den Kreis zu erstattende Eigenanteil der Stadt Kempen ist daher noch nicht ausgezahlt worden.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-38.463,44	0,00	-19.718,00	-100.848,59	0,00	-81.130,59
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-452.500,00	0,00	0,00	452.500,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-241,40	0,00	-1.000,00	-672,68	0,00	327,32
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.704,84	0,00	-473.218,00	-101.521,27	0,00	371.696,73
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.704,84	0,00	-473.218,00	-101.521,27	0,00	371.696,73
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.316,63	0,00	17.316,63	17.595,03	0,00	278,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.938,00	0,00	3.500,00	2.172,00	0,00	-1.328,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.254,63	0,00	20.816,63	19.942,03	0,00	-874,60
11	- Personalaufwendungen	-8.010,51	0,00	-7.823,00	-8.080,05	0,00	-257,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.347,43	0,00	-36.700,00	-19.935,56	0,00	16.764,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.923,34	0,00	-24.923,34	-43.639,34	0,00	-18.716,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.281,28	0,00	-69.446,34	-71.654,95	0,00	-2.208,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.026,65	0,00	-48.629,71	-51.712,92	0,00	-3.083,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.026,65	0,00	-48.629,71	-51.712,92	0,00	-3.083,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.026,65	0,00	-48.629,71	-51.712,92	0,00	-3.083,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495,00	0,00	-3.000,00	-225,00	0,00	2.775,00
29	=	Teilergebnis	-41.521,65	0,00	-51.629,71	-51.937,92	0,00	-308,21
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.521,65	0,00	-51.629,71	-51.937,92	0,00	-308,21



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558,00	0,00	3.500,00	2.552,00	0,00	-948,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558,00	0,00	3.500,00	2.552,00	0,00	-948,00
10 -	Personalauszahlungen	-7.850,74	0,00	-7.823,00	-8.025,15	0,00	-202,15
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.046,87	0,00	-36.700,00	-22.669,98	0,00	14.030,02
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.897,61	0,00	-44.523,00	-30.695,13	0,00	13.827,87
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.339,61	0,00	-41.023,00	-28.143,13	0,00	12.879,87
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	0,00	7.750,00	6.439,02	0,00	-1.310,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.756,08	0,00	7.750,00	6.439,02	0,00	-1.310,98
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.756,08	0,00	7.750,00	6.439,02	0,00	-1.310,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.756,08	0,00	7.750,00	6.439,02	0,00	-1.310,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.756,08	0,00	7.750,00	6.439,02	0,00	-1.310,98
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	7.756,08	0,00	7.750,00	6.439,02	0,00	-1.310,98
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.756,08	0,00	7.750,00	6.439,02	0,00	-1.310,98



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 .I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,08	0,00	7.750,00	6.439,02	0,00	-1.310,98
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.756,08	0,00	7.750,00	6.439,02	0,00	-1.310,98
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.756,08	0,00	7.750,00	6.439,02	0,00	-1.310,98
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.193.670,48	0,00	57.310.000,00	57.876.054,12	0,00	566.054,12
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.191,91	0,00	2.542.975,34	6.537.629,66	0,00	3.994.654,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.606,62	0,00	202.000,00	354.035,91	0,00	152.035,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.599.469,01	0,00	60.054.975,34	64.767.719,69	0,00	4.712.744,35
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.568,41	0,00	-30.000,00	-301.815,64	0,00	-271.815,64
15	- Transferaufwendungen	-23.311.310,28	0,00	-22.719.900,00	-22.312.580,03	0,00	407.319,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.122,77	0,00	0,00	-5.997,08	0,00	-5.997,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.534.001,46	0,00	-22.879.900,00	-22.620.392,75	0,00	259.507,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.065.467,55	0,00	37.175.075,34	42.147.326,94	0,00	4.972.251,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-88.393,00	0,00	-120.000,00	-83.364,00	0,00	36.636,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-88.393,00	0,00	-120.000,00	-83.364,00	0,00	36.636,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.977.074,55	0,00	37.055.075,34	42.063.962,94	0,00	5.008.887,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.977.074,55	0,00	37.055.075,34	42.063.962,94	0,00	5.008.887,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.520,67	0,00	74.700,00	68.377,76	0,00	-6.322,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	39.045.595,22	0,00	37.129.775,34	42.132.340,70	0,00	5.002.565,36
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	39.045.595,22	0,00	37.129.775,34	42.132.340,70	0,00	5.002.565,36

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2020 sind die Erträge aus Grundsteuer A leicht gesunken, die Erträge aus Grundsteuer B und Gewerbesteuern sind gestiegen:

Grundsteuer A	-3.862 €
Grundsteuer B	+291.051 €
Gewerbesteuer	+295.333 €

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Stadt Kempen hat eine Landeszuweisung für den pauschalen Abgleich von Gewerbesteuermindererträgen in Folge der Corona-Pandemie in Höhe von 4.187.723 Euro erhalten.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Mittel für Beratungskosten und Unterstützungsleistungen wurden nicht abgerufen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurden bei der Haushaltsplanung bei diesem Produkt nicht berücksichtigt.



Nr. 15: Transferaufwendungen

Für die Gewerbesteuerumlage wurden auf der Grundlage des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens geringere Beträge festgesetzt.

Die Beteiligung westdeutscher Kommunen an der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ist zum Ende des Jahres 2019 ausgelaufen. Die für 2020 eingeplanten Mittel wurden nicht verausgabt.

Darüber hinaus waren die Aufwendungen für die Kreisumlage und die Sonderumlage Verkehrsverbund geringer als geplant. Dabei ist der Hebesatz der Kreisumlage auf 35,7 % gesunken.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.828.083,21	0,00	57.310.000,00	54.124.421,03	0,00	-3.185.578,97
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.191,91	0,00	2.351.242,00	6.537.629,66	0,00	4.186.387,66
7 +	Sonstige Einzahlungen	166.266,80	0,00	202.000,00	77.361,00	0,00	-124.639,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.199.541,92	0,00	59.863.242,00	60.739.411,69	0,00	876.169,69
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-87.205,00	0,00	-120.000,00	-83.762,00	0,00	36.238,00
14 -	Transferauszahlungen	-22.947.963,15	0,00	-22.719.900,00	-22.404.479,85	0,00	315.420,15
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.035.168,15	0,00	-22.969.900,00	-22.488.241,85	0,00	481.658,15
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.164.373,77	0,00	36.893.342,00	38.251.169,84	0,00	1.357.827,84
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.310.067,04	0,00	2.959.000,00	2.960.918,44	0,00	1.918,44
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.310.067,04	0,00	2.959.000,00	2.960.918,44	0,00	1.918,44
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	2.310.067,04	0,00	2.959.000,00	2.960.918,44	0,00	1.918,44



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
7000085: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.749.394,81	0,000	1.798.000,00	1.798.606,44	0,00	606,44
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.749.394,81	0,000	1.798.000,00	1.798.606,44	0,00	606,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.749.394,81	0,000	1.798.000,00	1.798.606,44	0,00	606,44
7000087: Schul-/ Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459.764,23	0,000	1.057.000,00	1.057.415,00	0,00	415,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	459.764,23	0,000	1.057.000,00	1.057.415,00	0,00	415,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.764,23	0,000	1.057.000,00	1.057.415,00	0,00	415,00
7000090: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.908,00	0,000	104.000,00	104.897,00	0,00	897,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.908,00	0,000	104.000,00	104.897,00	0,00	897,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.908,00	0,000	104.000,00	104.897,00	0,00	897,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 /I. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625.785,40	0,00	1.800.000,00	1.676.832,81	0,00	-123.167,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.625.785,40	0,00	1.800.000,00	1.676.832,81	0,00	-123.167,19
11	- Personalaufwendungen	-3.989,02	0,00	-3.915,00	-4.548,84	0,00	-633,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.050,46	0,00	-1.579,00	-1.818,07	0,00	-239,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,36	0,00	-80,96	-67,76	0,00	13,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.109,84	0,00	-5.574,96	-6.434,67	0,00	-859,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.620.675,56	0,00	1.794.425,04	1.670.398,14	0,00	-124.026,90
19	+ Finanzerträge	2.901,67	0,00	3.000,00	1.094,28	0,00	-1.905,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.901,67	0,00	3.000,00	1.094,28	0,00	-1.905,72
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.623.577,23	0,00	1.797.425,04	1.671.492,42	0,00	-125.932,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.623.577,23	0,00	1.797.425,04	1.671.492,42	0,00	-125.932,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	1.623.577,23	0,00	1.797.425,04	1.671.492,42	0,00	-125.932,62
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.623.577,23	0,00	1.797.425,04	1.671.492,42	0,00	-125.932,62

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Stadt Kempen gewährt den Stadtwerken Kempen das Recht, ihre Verkehrswege zur Verlegung von Versorgungsleitungen für Strom, Gas und Wasser zu nutzen. Die hierfür zahlbaren Konzessionsabgaben sind in 2020 im Vergleich zur Planung geringer ausgefallen.



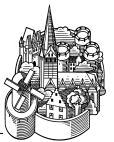
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.625.785,40	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.901,67	0,00	3.000,00	1.094,28	0,00	-1.905,72
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.687,07	0,00	1.803.000,00	1.094,28	0,00	-1.801.905,72
10 -	Personalauszahlungen	-4.275,12	0,00	-3.915,00	-4.568,41	0,00	-653,41
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.050,46	0,00	-1.579,00	-1.818,07	0,00	-239,07
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.325,58	0,00	-5.494,00	-6.386,48	0,00	-892,48
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.623.361,49	0,00	1.797.506,00	-5.292,20	0,00	-1.802.798,20
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	5.590,57	0,00	12.200,00	5.231,71	0,00	-6.968,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-892.053,54	0,00	-1.200.000,00	-794.562,22	0,00	405.437,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-886.462,97	0,00	-1.187.800,00	-789.330,51	0,00	398.469,49
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-886.462,97	0,00	-1.187.800,00	-789.330,51	0,00	398.469,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.501.536,96	0,00	2.501.536,96
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.501.536,96	0,00	2.501.536,96



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-886.462,97	0,00	-1.187.800,00	1.712.206,45	0,00	2.900.006,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-886.462,97	0,00	-1.187.800,00	1.712.206,45	0,00	2.900.006,45
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-886.462,97	0,00	-1.187.800,00	1.712.206,45	0,00	2.900.006,45

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die im Jahr 2020 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 16 Mio. € ist lediglich für den Abruf des Kreditkontingentes im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen worden. Somit waren die Zinsaufwendungen für Darlehen bei Kreditinstituten geringer als geplant.

Nr. 23: Außerordentliche Erträge

Zur Abmilderung der Folgen der Corona Pandemie für die kommunalen Haushalte wurde das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz geschaffen. Danach haben die Kommunen die Möglichkeit, Mehraufwendungen und Mindererträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu isolieren. Der an dieser Stelle dargestellte Ertrag stellt somit die Summe der ermittelten Pandemieschäden dar. Durch die Buchung als außerordentliche Erträge werden die Schäden in der Ergebnisrechnung neutralisiert bzw. „isoliert“. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear erfolgswirksam abzuschreiben.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.590,57	0,00	12.200,00	5.231,71	0,00	-6.968,29
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.590,57	0,00	12.200,00	5.231,71	0,00	-6.968,29
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-926.985,71	0,00	-1.200.000,00	-795.231,14	0,00	404.768,86
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.985,71	0,00	-1.200.000,00	-795.231,14	0,00	404.768,86
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-921.395,14	0,00	-1.187.800,00	-789.999,43	0,00	397.800,57
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.602,64	0,00	8.900,00	8.969,64	0,00	69,64
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.602,64	0,00	8.900,00	8.969,64	0,00	69,64
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.602,64	0,00	8.900,00	8.969,64	0,00	69,64



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	64
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.602,64	0,000	8.900,00	8.969,64	0,00	69,64
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.602,64	0,000	8.900,00	8.969,64	0,00	69,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.602,64	0,000	8.900,00	8.969,64	0,00	69,64



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	0,00	6.803,91	6.803,91	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.658,64	0,00	386.500,00	388.677,86	0,00	2.177,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	0,00	48.977,89	48.977,89	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	418.640,44	0,00	442.281,80	447.659,66	0,00	5.377,86
11	- Personalaufwendungen	-16.616,12	0,00	-16.497,00	-16.877,89	0,00	-380,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.199,68	0,00	-198.100,00	-163.357,09	0,00	34.742,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.339,33	0,00	-106.285,03	-106.820,24	0,00	-535,21
15	- Transferaufwendungen	-4.879,07	0,00	-6.500,00	-6.400,00	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,06	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.784,26	0,00	-328.382,03	-293.455,22	0,00	34.926,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.856,18	0,00	113.899,77	154.204,44	0,00	40.304,67
19	+ Finanzerträge	559,35	0,00	480,00	479,82	0,00	-0,18
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.335,44	0,00	-26.000,00	-25.744,58	0,00	255,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.776,09	0,00	-25.520,00	-25.264,76	0,00	255,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.080,09	0,00	88.379,77	128.939,68	0,00	40.559,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.080,09	0,00	88.379,77	128.939,68	0,00	40.559,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.981,76	0,00	-43.582,00	-33.121,69	0,00	10.460,31
29	=	Teilergebnis	68.098,33	0,00	44.797,77	95.817,99	0,00	51.020,22
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	68.098,33	0,00	44.797,77	95.817,99	0,00	51.020,22



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Übertragene Ermächti- gungen ins Folgejahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./l. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.135,34	0,00	386.500,00	389.974,12	0,00	3.474,12
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	559,35	0,00	480,00	479,82	0,00	-0,18
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.894,69	0,00	386.980,00	396.653,94	0,00	9.673,94
10 -	Personalauszahlungen	-16.582,10	0,00	-16.497,00	-16.882,42	0,00	-385,42
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.678,85	0,00	-198.100,00	-179.850,19	0,00	18.249,81
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.335,44	0,00	-26.000,00	-25.744,58	0,00	255,42
14 -	Transferauszahlungen	-4.879,07	0,00	-6.500,00	-6.400,00	0,00	100,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-793,67	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.269,13	0,00	-248.097,00	-228.877,19	0,00	19.219,81
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.625,56	0,00	138.883,00	167.776,75	0,00	28.893,75
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.861,21	0,00	14.900,00	14.940,74	0,00	40,74
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	14.861,21	0,00	14.900,00	14.940,74	0,00	40,74
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-978,00	-10.238,00	-13.238,00	-10.236,90	0,00	3.001,10
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-978,00	-10.238,00	-13.238,00	-10.236,90	0,00	3.001,10
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	13.883,21	-10.238,00	1.662,00	4.703,84	0,00	3.041,84



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen ins Folgejahr 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 3)
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	64
7000183: Altenwohnanlagen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-978,00	-10.238,000	-13.238,00	-10.236,90	0,00	3.001,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-978,00	-10.238,000	-13.238,00	-10.236,90	0,00	3.001,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-978,00	-10.238,000	-13.238,00	-10.236,90	0,00	3.001,10

unterhalb Wertgrenze:							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.861,21	0,000	14.900,00	14.940,74	0,00	40,74
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.861,21	0,000	14.900,00	14.940,74	0,00	40,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.861,21	0,000	14.900,00	14.940,74	0,00	40,74

5. Bilanz zum 31.12.2020

A.	AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.501.536,96	0,00	2.501.536,96	kein Ergebnis
1.	Anlagevermögen	378.377.420,64	378.380.664,51	-3.243,87	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	176.325,95	141.374,38	34.951,57	24,72
1.2.	Sachanlagen	348.063.701,54	349.067.682,23	-1.003.980,69	-0,29
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.458.733,98	66.297.848,85	160.885,13	0,24
1.2.1.1	Grünflächen	53.567.963,55	53.854.745,19	-286.781,64	-0,53
1.2.1.2	Ackerland	2.576.742,71	2.784.873,58	-208.130,87	-7,47
1.2.1.3	Wald, Forsten	377.460,17	379.955,47	-2.495,30	-0,66
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.936.567,55	9.278.274,61	658.292,94	7,09
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.496.889,32	108.046.468,21	6.450.421,11	5,97
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.487.305,59	17.509.970,11	-22.664,52	-0,13
1.2.2.2	Schulen	46.239.623,14	48.667.122,83	-2.427.499,69	-4,99
1.2.2.3	Wohnbauten	11.810.991,41	11.998.637,96	-187.646,55	-1,56
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.958.969,18	29.870.737,31	9.088.231,87	30,43
1.2.3	Infrastrukturvermögen	143.530.914,80	145.679.462,40	-2.148.547,60	-1,47
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.905.248,31	25.881.725,47	23.522,84	0,09
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	161.665,11	167.986,26	-6.321,15	-3,76
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.620.749,47	40.851.409,18	1.769.340,29	4,33
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.820.182,57	78.756.221,43	-3.936.038,86	-5,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.069,34	22.120,06	949,28	4,29
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.471.791,68	4.469.291,68	2.500,00	0,06
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.090.617,30	3.036.264,56	1.054.352,74	34,73
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.103.631,09	5.719.335,69	384.295,40	6,72
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.911.123,37	15.819.010,84	-6.907.887,47	-43,67
1.3	Finanzanlagen	30.137.393,15	29.171.607,90	965.785,25	3,31
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	309.801,58	309.801,58	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.947.482,76	1.957.784,14	989.698,62	50,55
1.3.5	Ausleihungen	431.108,81	455.022,18	-23.913,37	-5,26
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	431.108,81	455.022,18	-23.913,37	-5,26

2.	Umlaufvermögen	28.329.499,19	24.512.164,56	3.817.334,63	15,57
2.1	Vorräte	378.582,53	422.593,74	-44.011,21	-10,41
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	378.582,53	422.593,74	-44.011,21	-10,41
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.918.080,05	5.071.591,22	6.846.488,83	135,00
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	9.609.049,98	4.320.532,87	5.288.517,11	122,40
2.2.1.1	Gebühren	1.123.571,99	1.059.381,33	64.190,66	6,06
2.2.1.2	Beiträge	5.518,66	93.465,56	-87.946,90	-94,10
2.2.1.3	Steuern	6.055.539,76	1.476.475,76	4.579.064,00	310,13
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.823.563,42	1.380.670,00	442.893,42	32,08
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	600.856,15	310.540,22	290.315,93	93,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.219.960,81	736.870,67	1.483.090,14	201,27
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	468.485,65	471.594,02	-3.108,37	-0,66
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	710,20	3.084,00	-2.373,80	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.676.832,81	0,00	1.676.832,81	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	73.932,15	262.192,65	-188.260,50	-71,80
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	89.069,26	14.187,68	74.881,58	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	16.032.836,61	19.017.979,60	-2.985.142,99	-15,70
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.230.006,61	860.259,24	369.747,37	42,98
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	410.438.463,40	403.753.088,31	6.685.375,09	1,66

5. Bilanz zum 31.12.2020

B.	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
1.	Eigenkapital	176.567.403,30	170.926.515,30	5.640.888,00	3,30
1.1	Allgemeine Rücklage	139.731.564,63	140.231.771,21	-500.206,58	-0,36
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	28.259.971,82	28.259.971,82	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (inkl. Vorjahre)	8.575.866,85	2.434.772,27	6.141.094,58	252,22
2.	Sonderposten	132.006.154,69	134.989.163,32	-2.983.008,63	-2,21
2.1	für Zuwendungen	59.633.479,40	60.311.545,01	-678.065,61	-1,12
2.2	für Beiträge	44.454.335,68	46.084.845,17	-1.630.509,49	-3,54
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.121.787,00	1.063.579,00	58.208,00	5,47
2.4	Sonstige Sonderposten	26.796.552,61	27.529.194,14	-732.641,53	-2,66
3.	Rückstellungen	48.305.678,75	44.651.732,98	3.653.945,77	8,18
3.1	Pensionsrückstellungen	42.395.587,00	39.454.627,00	2.940.960,00	7,45
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.125.091,75	5.197.105,98	-72.014,23	-1,39
4.	Verbindlichkeiten	45.375.477,17	45.373.737,83	1.739,34	0,00
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.735.666,19	30.345.732,50	-1.610.066,31	-5,31
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	2.957.524,35	3.014.910,60	-57.386,25	-1,90
4.2.5	von Kreditinstituten	25.778.141,84	27.330.821,90	-1.552.680,06	-5,68
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	802.379,21	331.253,70	471.125,51	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	214.641,95	225.489,84	-10.847,89	-4,81
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.180.346,18	1.526.537,78	-346.191,60	-22,68
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	505.558,27	661.656,37	-156.098,10	-23,59
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.018.154,54	4.861.839,28	156.315,26	3,22
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.918.730,83	7.421.228,36	1.497.502,47	20,18
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.183.749,49	7.811.938,88	371.810,61	4,76
	Summe PASSIVA	410.438.463,40	403.753.088,31	6.685.375,09	1,66

6. Anhang

6.1 Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 Abs. 2 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz und ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Der Inhalt des Anhanges wird in § 45 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie für alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 4 GO NRW sowie § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Anhang soll dem Adressaten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Daher sind in § 45 Abs. 2 KomHVO NRW neben den vorgenannten Angaben weitere Sachverhalte aufgeführt, die eine gesonderte Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich, sind diese Angaben an entsprechender Stelle erfolgt.

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31.12.2020 wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt. Die Neuregelungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) werden seit dem Haushaltsjahr 2019 angewandt.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 24.01.2023 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht. Er liegt

bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Der § 5 NKF-CIG behandelt die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022. Die Summe der Haushaltsbelastung in Folge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen ist gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 zu ermitteln. Die Ermittlung für den Jahresabschluss 2020 erfolgt gem. § 5 Abs. 3 NKF-CIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen oder hilfsweise durch eine Gegenüberstellung der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2020 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2020.

Die ermittelte Summe ist gem. § 5 Abs. 5 NKF-CIG im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Eine Erläuterung hierzu hat im Anhang des Jahresabschlusses zu erfolgen. Die Haushaltsbelastung der Stadt Kempen infolge der COVID-19-Pandemie wird unter Punkt 6.5 dieses Anhangs erläutert.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2020 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch die Anwendung des 1. und 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben haben.

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

Am 01.01.2019 hat die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst. Durch die neue Verordnung ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Die Stadt Kempen hat 2020 – mit wenigen Ausnahmefällen – von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

- Für Abschreibungen und Zuschreibungen von Gebäuden, Gebäudeteilen und Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau darf der sog. Komponentenansatz gewählt werden. Für die einzelnen Komponenten können unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Die Stadt Kempen hat von diesem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht.
- Führt die Erhaltung oder Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens zu einer wesentlichen Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer, ist die Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme zu aktivieren und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen (vgl. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW).

Für Vermögensgegenstände werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

Gem. § 29 i. V. m. § 30 Abs. 2 KomHVO NRW ist bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle fünf Jahre und alle 10 Jahre bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die im Jahr 2018 vorzunehmende Folgeinventur der beweglichen Vermögensgegenstände wurde vollständig durchgeführt und abgeschlossen.

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

Aktiva

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Diese Bilanzposition wurde im Jahresabschluss 2020 erstmalig gebildet. Gem. § 5 Abs. 5 NKF-CIG werden die coronabedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge über das außerordentliche Ergebnis in einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Dieser Corona-Schaden kann gem. § 6 NKF-CIG entweder im Jahresabschluss 2026 ganz oder teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden oder ab dem Jahr 2026 linear über bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Detaillierte Erläuterungen zur Zusammensetzung dieser Bilanzposition werden unter Punkt 6.5 dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten, ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2020 nicht.

Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden bei der Einführung des NKF Festwerte gebildet. Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € netto angehoben und ein Verzicht der Inventarisierung solcher Vermögensgegenstände zugelassen. Dies stellt eine Erleichterung gegenüber dem Festwert dar, der alle fünf Jahre eine Inventur erforderlich macht.

Da damit der einstige Vorteil von Festwerten, die Bewertungsvereinfachung, nicht mehr vorhanden war, hat sich die Stadt Kempen gegen die Fortführung von Festwerten und damit für eine Auflösung dieser entschieden. Mit Blick auf eine durchschnittliche Restnutzungsdauer wurden die bestehenden Festwerte in 2019 nicht in einem Betrag ausgebucht, sondern werden sukzessive über 5 Jahre (bis zum 31.12.2023) abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2020 nicht.

Der „Bilanzposten Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 8.911.123,37 € im Bau. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	1.494.984 €
Gesamtschule Module:Ersatzbau inklusive Nebengewerke	1.491.602 €
Erschließung Straßen B-Plan 160 Auf dem Zanger	970.760 €
Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	646.369 €
Kanalerneuerung Wachtendonker Straße	591.427 €
Kanalsanierung An Peschbenden bis Vorster Straße	581.681 €
Kanalbau St. Huberter Westen	311.787 €
Sanierung von Wirtschaftswegen	288.269 €
Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2	224.193 €
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	224.027 €
Schulsanierung/Schulneubau	220.007 €
Erschließung Straßen Gewerbegebiet Krefelder Weg	196.986 €
Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Straße	152.605 €
Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	136.144 €
Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	100.099 €

Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Erwerb von 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	8.988.699 €
Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger	819.032 €
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	573.787 €
Grundsanierung 3-fach-Turnhalle Ludwig-Jahn-Straße	463.194 €
Kanalerneuerung Bahnstraße	359.485 €
Sanierung verschiedener Kanäle	278.814 €

Finanzanlagevermögen

Zu den Finanzanlagen gehören alle Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hierunter werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Organisationshoheit an privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Betriebe überträgt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert, sofern eine dauernde Wertminderung vorliegt.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können auch bei nicht voraussichtlich dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2020 bestehen bleibt.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens

Die weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV) sind mit rd. 309.800 € von untergeordneter Bedeutung.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um den bei der „DekaBank“ in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 1.483.517,16 € sowie um den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung für die Pensionsleistungen in Höhe von 1.463.965,60 €. Hieraus ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 2.947.482,76 €.

Eine Übersicht über die Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW ist in der Anlage 6 zum Anhang dargestellt.

Sonstige Ausleihungen

Unter den sonstigen Ausleihungen sind die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert, welche an die GWG, an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gegeben wurden. Durch die im Jahr 2020 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 23.900 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 431.100 €, wovon ein Betrag von rd. 246.300 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

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

Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die im Baubetriebshof gelagert sind, wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke, Poller, u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche

Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 97.755 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert.

Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

Wohnbauland

Bestand zum 31.12.2019	321.152,20 €
Zugänge 2020	371.601,11 €
Abgänge 2020	-415.612,32 €
Bestand zum 31.12.2020	277.140,99 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Ankauf von Wohnbauland	155.915,99 €
Umgliederung von Bauerwartungsland in Wohnbauland	215.685,12 €
	371.601,11 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Abgang durch Tausch "Am Arnoldshof"	144.186,60 €
Auf dem Zanger, Pielenhof, Hospitalstr.	55.740,60 €
Hoensbroichstr.	215.685,12 €
	415.612,32 €

Gewerbeland

Bestand zum 31.12.2019	3.686,00 €
Zugänge 2020	118.178,98 €
Abgänge 2020	-118.178,98 €
Bestand zum 31.12.2020	3.686,00 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Umglied. Bauerwartungsland z. Gewerbeland "V.-Ketteler-Str. 30"	116.827,98 €
Zugang durch Fortschreibung "Krefelder Weg"	1.275,00 €
Zugang durch Fortschreibung "Landwehr"	76,00 €
	118.178,98 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Abgang durch Verkauf "Von-Ketteler-Str. 30"	116.827,98 €
Abgang durch Verkauf "Krefelder Weg"	1.275,00 €
Abgang durch Verkauf "Landwehr"	76,00 €
	118.178,98 €

Immobilien mit Trafostationen

Da im Berichtsjahr keine Grundstücke mit aufstehenden Trafostationen auf die Stadtwerke Kempen GmbH übertragen wurden, ergab sich ein unveränderter Grundstücksbestand von 3.686,00 €.

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 378.582,53 €.

Forderungen

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt. Für bestehende Forderungen gegenüber insolventen Geschäftspartnern wurden Pauschalwertberichtigungen durchgeführt, sofern diese nicht bereits im Wege der Niederschlagung einzelwertberichtigt wurden.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 2 beigefügt ist, dargestellt.

Liquide Mittel

Der bereits im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel von rd. 19,0 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2020 um rd. 3,0 Mio. € auf 16,0 Mio. € verringert.

Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar und werden auf der Passivseite ausgewiesen. Der Ausweis des Bestandes der liquiden Mittel in der Bilanz weicht um diese Positionen von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung ab.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung wurden wiederkehrende Vorgänge bei der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung nicht abgegrenzt, wenn der abzugrenzende Wert im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und weil unterstellt wird, dass sich die Beträge über die Jahre gesehen ausgleichen.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Januarbezügen der Beamtinnen und Beamten die Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Mietvorauszahlungen sowie Leibrentenzahlungen ausgewiesen.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist das Eigenkapital der Kommune auf der Passivseite aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in die Posten allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivposten. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen werden ergebnisneutral direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 wurde festgestellt, dass die Zahlenwerte aus der städtischen Bilanz in Bezug auf das Kanalvermögen nicht mit den durch das Ingenieurbüro Achten und Jansen GmbH zur Verfügung gestellten Unterlagen übereinstimmen. Im Rahmen der Korrektur wurden die Anlagen, die das Kanalvermögen bisher abgebildet haben, an die Zahlenwerte des

Ingenieurbüros angeglichen. Die bilanzielle Erfassung erfolgte durch die Buchung des Anlagevermögens an die Allgemeine Rücklage.

Insgesamt ergab sich im Saldo eine Minderung des Bestandes der allgemeinen Rücklage in Höhe von 500.206,58 €. Ähnliche Verrechnungssalden der allgemeinen Rücklage sind auch in den künftigen Jahren zu erwarten. Derzeit zeichnen sich hieraus keine negativen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft ab.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage 2020:

Aufwendungen	
Abgang durch Fortschreibung Kita Mullewapp	28.482,84 €
Abgang durch Fortschreibung Gymn. Thomaeum	462,00 €
Abgang durch Fortschreibung FW Gerätehaus	3.570,00 €
Abgang durch Fortschreibung Grün-/Ackerland, Gräben	177,00 €
Abgang durch Fortschreibung Straßen, Wege, Plätze	202,00 €
Abgang durch Verkauf Wald/Forsten	37,95 €
Abgang durch Verkauf Ackerland	41.753,64 €
Abgang durch Verkauf Wald/Forsten	1.957,35 €
Verkauf RTW KK-RD 332	76.454,79 €
Abgang durch Abbruch Martinschule	284.274,53 €
Abgang durch Abbruch Martinschule	1.739.027,43 €
Summe Aufwendungen	2.176.399,53 €
Erträge	
Zugang durch Fortschreibung Straßen, Wege, Plätze	2.607,75 €
Verkauf Tanklöschfahrzeug TLF16/25 VIE-2398	18.600,00 €
Verkauf Rüstwagen VIE-2396	18.333,00 €
Fördermittel Grundstücke Schule	1,02 €
Fördermittel Grund und Boden Infrastruktur	462,00 €
Fördermittel PKW VIE-OA 32	8.641,07 €
SoPo Martinschule	144.980,01 €
SoPo Martinschule	886.903,99 €
Entwässerungs- und Abwasserbes.anlagen	549.159,06 €
Fahrzeuge Kanalbetrieb	14.430,36 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanalbetrieb	32.074,69 €
Summe Erträge	1.676.192,95 €
Saldo aus der Verrechnung	- 500.206,58 €

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 Abs. 2 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Entnahme aus der gebildeten Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2020 nicht erforderlich. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein positives Jahresergebnis von 6.141.094,58 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die dann zum 31.12.2020 einen neuen Bestand von 36.835.838,67 € aufweist.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 6.141.094,58 € ab. Der unter dieser Bilanzposition ausgewiesene Betrag enthält auch den Jahresüberschuss aus 2019 in Höhe von 2.434.772,27 €. Eine Zuführung der Jahresüberschüsse zur Ausgleichsrücklage kann erst nach entsprechenden Ratsbeschlüssen erfolgen.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Der Anteil der Maria-Basels-Altenstiftung am Bestand dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 326.587,83 €.

Die Positionen der Sonderposten für Zuwendungen werden nachfolgend erläutert.

Allgemeine Investitionszuschüsse

Die in 2020 erhaltene Investitionszuschüsse in Höhe von 1.798.606,44 € wurde vollständig den in 2020 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet.

Die größten Investitionen stellten dabei zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge (450 T€) und ein Rüstwagen (334T€, anteilig) für die Feuerwehr sowie Möbel, Küchen und Präsentationstechnik für die neuen Rathäuser am Bahnhof (385 T€) dar.

Schul- und Bildungszuschüsse

Neben der in 2020 erhaltenen Schul- und Bildungszuschüsse in Höhe von rd. 1,06 Mio. € stand ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,14 Mio. € für investive und konsumtive Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden Mittel in Höhe von rd. 895 T€ wie folgt zugeordnet:

- 517 T€ für Schulsanierung/ Schulneubau,
- 121 T€ für Ersteinrichtung Gesamtschule,
- 112 T€ für Inventar Grundschulen,
- 81 T€ für Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert,
- 24 T€ für Erweiterung Kita Eibenweg,
- 14 T€ für Großtagespflegestellen Hohenzollernplatz,
- 7 T€ für Unterbringung Oberstufe Gesamtschule,

- 7 T€ für EDV-Neuausstattung LvD,
- 5 T€ für Ersteinrichtung Kita Bendenstraße,
- 4 T€ für Inventar Kindertageseinrichtung
- 3 T€ für Inventar LvD.

Die Restsumme von rd. 3,3 Mio. € wird als „Erhaltene Anzahlung“ ins nächste Jahr übertragen.

Sportpauschale

Mit der gewährten Zuwendung im Berichtsjahr von rd. 105 T€ wurde in 2020 die Dreifach-Turnhalle finanziert.

Feuerschutzpauschale

Die in 2020 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 75 T€ wurde für die Anschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr (anteilig, siehe Investitionspauschale) verwendet.

Sonderposten für Beiträge

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NRW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 187 T€ dem Kanalvermögen und rd. 390 T€ dem Straßenvermögen zugeordnet.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauffolgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden unter Punkt 6.5 des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

• Abwasser	(11.02.01)	237.867,00 €
• Abfallbeseitigung	(11.01.01)	147.806,00 €
• Straßenreinigung	(12.01.02)	38.861,00 €
• Bestattungen	(13.03.01)	20.170,00 €

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastrukturausgleiches für neu geschaffene, öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 2020 rd. 3,68 Mio. €.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Die Rückstellungen sind personenscharf zu betrachten und werden je nach vorliegendem Sachverhalt als aufwandswirksame Zuführung oder aufwandsmindernde Inanspruchnahme gebucht. Eine ertragswirksame Auflösung wird gebucht, wenn der Grund für die Rückstellungsbildung entfallen ist.

Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen des Sachanlagevermögens zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Die Instandhaltung ist als bisher unterlassen zu bewerten. Dazu wird anhand eines Instandhaltungsplanes geprüft, ob die geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden.
- Die Nachholung der Instandhaltung muss hinreichend konkret beabsichtigt sein. In der Regel gilt für die Nachholung ein Zeitraum entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
- Die vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen, die zur Rückstellungsbildung führen, müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Detaillierte Erläuterungen zur Zusammensetzung dieser Bilanzposition werden unter Punkt 6.5 dargestellt.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Lohnsteuerzahlungen der Stadt Kempen (1.450 T€), für Überstunden (rd. 1.075 T€) und nicht genommenen Urlaub (rd. 1.040 T€), für laufende Altersteilzeitfälle (rd. 626 T€) sowie für Ausfallrisiken in der Prozessführung (rd. 55 T€). Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 5.125.091,75 €.

Die Aufgliederung des Postens ist dem Rückstellungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 8 beigefügt ist, zu entnehmen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 48 Abs. 1 KomHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel, der dem Anhang als Anlage 3 beigelegt ist, dargestellt. Mit der Umstellung der Darlehensverwaltung auf die Anwendersoftware „S-Kompass“ werden seit dem Berichtsjahr 2020 die Restlaufzeiten entsprechend der vertraglichen Fälligkeiten im Verbindlichkeitspiegel dargestellt. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahresschluss 2.251.989,08 €.

Gute Schule 2020

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) im Dezember 2016 war es den Kommunen in NRW möglich geworden, Fördermittel aus den bereitgestellten Landeshilfen zu beantragen. Die Förderung erfolgte in Form eines Darlehens, welches bei der NRW-Bank zu beantragen war.

Die Höhe der Gesamtförderung wurde im Anhang des Gesetzes für jede Kommune konkretisiert. Im Förderzeitraum von 2017 – 2020 konnte die Stadt Kempen eine Gesamtdarlehenssumme von 1.643.432 € beantragen (jährlich 25 % der Gesamtförderung, also 410.858 €). Förderfähig waren grundsätzlich alle investiven sowie konsumtiven Maßnahmen im Bereich der Schulen, insoweit sie nicht unterhalb bestimmter Wertgrenzen (geringwertige Vermögensgegenstände) lagen.

Die für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommenen Mittel gelten bilanziell als Liquiditätskredite und sind als solche in der Bilanz auszuweisen. Die in der Bilanz des Jahresabschlusses 2020 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 802.379,21 € ergeben sich aus dem Mittelabruf für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Die geförderten investiven Maßnahmen wurden mit einem Betrag von 776.132,79 € zum 31.12.2020 unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mitberücksichtigt. Die Tilgung und Zinslasten für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite werden in voller Höhe durch das Land getragen, so dass der städtische Haushalt hierdurch nicht belastet wird.

Bürgschaften

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Verbindlichkeitspiegel nachrichtlich angegeben sowie in einer Übersicht, die dem Anhang als Anlage 7 beigelegt ist, dargestellt.

Erhaltene Anzahlungen

Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So steht für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 8,9 Mio. € zur Verfügung.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Erträge darstellen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2020 verkauften Abonnements für die bis Juni 2021 geltende Veranstaltungssaison sowie die in 2020 eingegangene Abschlagszahlung des Kreises Viersen für die Kosten des Krankentransportes in 2021. Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

6.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von 9.841.464 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2019 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 69.885 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2020 wird mit einem Fehlbetrag von 9.911.349 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt nun mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 6.141.094,58 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2020 in Höhe von -9.911.349 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 16,05 Mio. € verzeichnet werden.

Der Jahresüberschuss von 6.141.094,58 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Das Haushaltsjahr 2020 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind der nachfolgenden Tabelle und den Erläuterungen zu entnehmen.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2020	
Ertragsseite	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+5,5 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	+2,9 Mio. €
Außerordentliche Erträge	+2,5 Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	+0,6 Mio. €
Sonstige Transfererträge	+0,3 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1,2 Mio. €
Aufwandsseite	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+4,4 Mio. €
Transferaufwendungen	+1,7 Mio. €
Personalbudget	+1,0 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	-1,1 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,5 Mio. €
Saldo wesentliche Haushaltverbesserungen	+16,1 Mio. €

+ Haushaltsverbesserung/ - Haushaltsverschlechterung

Auf der Ertragsseite sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** um rd. 566 T€ höher ausgefallen als geplant. Durch höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (+887 T€), einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+756 T€) sowie höhere Erträge aus der Grundsteuer B (+294 T€) konnte ein Defizit von -1,4 Mio. € aus einem geringeren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ausgeglichen werden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2020 eine Ertragsverbesserung von rd. 5,5 Mio. € eingetreten. Ein Mehrertrag von rd. 4,2 Mio. € entstand allein durch die Landeszuweisung für den pauschalen Abgleich von

Gewerbesteuermindererträgen in Folge der Corona-Pandemie. Weitere Mehrerträge entstanden in Höhe von ca. 498 T€ durch Landeszuwendungen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz des Landes NRW (TIIntG) sowie Fördermitteln des Landes für städtebauliche Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen. Auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie der Kindertagespflege sind Mehrerträge aus Landeszuweisungen (ca. 357 T€) und Ausgleichszahlungen für ausgefallene Elternbeiträge (ca. 291 T€) entstanden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind mit rd. 21,6 Mio. € um rd. 1,2 Mio. € niedriger ausgefallen als der ursprüngliche Planansatz von rd. 22,8 Mio. €. Die Ertragsminderung ist vor allem bei den Elternbeiträgen im Bereich der Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offenen Ganztagschulen (rd. 862 T€) sowie bei den Gebühren für den Rettungsdienst (rd. 780 T€) entstanden.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 144 T€ zu berücksichtigen. Das Ist-Ergebnis ist von geplanten rd. 1,8 Mio. € auf rd. 1,9 Mio. € gestiegen. Dies ist insbesondere auf Verbesserungen bei den Kostenerstattungen der Gemeinden im Bereich Hilfen zur Erziehung (rd. 303 T€) zurückzuführen.

In 2020 ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 7,4 Mio. € um rd. 2,9 Mio. € besser ausgefallen, als ursprünglich geplant. Allein durch die Auflösung von Sonderposten haben sich Mehrerträge von rd. 1,1 Mio. € ergeben. Darüber hinaus ergaben sich in Zusammenhang mit der Bestandserhöhung des KVR-Fonds nicht zahlungswirksame Erträge von rd. 763 T€. Weitere Ergebnisverbesserungen entstanden in Höhe von rd. 670 T€ bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen und in Höhe von 597 T€ aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 100,9 Mio. € um rd. 8,1 Mio. € besser ausgefallen ist. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis rd. 109,1 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 36,1 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 20,6 Mio. €) zu legen, die mit weitem Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde nicht erhöht und liegt bei 35,7 %-Punkten.

Bei Betrachtung des **Personalbudgets**, bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen**, haben sich innerhalb und zwischen diesen beiden Ertragsarten Verschiebungen ergeben, insgesamt schließt das Personalbudget rd. 1,0 Mio. € besser ab als geplant. Diese Verbesserung ist vor allem auf geringere Aufwendungen für die Vergütungen der tariflich Beschäftigten zurückzuführen.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 4,4 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der

fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 19,6 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 15,3 Mio. € deutlich niedriger ausgefallen. Hintergrund sind vor allem geringere Aufwandsersstattungen für laufende Verwaltungstätigkeiten in Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur und der Gewährung von Erziehungshilfen (rd. 732 T€). Die geringere Inanspruchnahme von Mitteln für die Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 689 T€) bedeutet auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Darüber hinaus ergaben sich weitere Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 587 T€), der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar (rd. 559 T€), den Kosten für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 426 T€) sowie für die Unterhaltung der Anlagen (rd. 300 T€).

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind mit rd. 10,8 Mio. € im Ist-Ergebnis um rd. 1,1 Mio. € höher ausgefallen. Die größte Einzelposition in diesem Zusammenhang sind die Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von rd. 948 T€.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Verbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 1,7 Mio. € ergeben. Insbesondere ergaben sich Minderausgaben bei den Zuweisungen an Zweckverbände im Bereich der Abwasserbeseitigung und dem Gewässerausbau (rd. 494 T€) und bei der Gewährung von Tagespflege (rd. 476 T€). Die Gewerbesteuerumlage ist mit 1,7 Mio. € um rd. 241 T€ geringer als geplant ausgefallen. Aufgrund der zum Ende des Jahres 2019 ausgelaufenen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit entstanden Minderaufwendungen von 100 T€.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entstanden durch Aufwendungen für die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (785 T€) sowie durch Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten Gebührenhaushalt (rd. 652 T€).

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 110,8 Mio. € insgesamt Einsparungen von rd. 5,5 Mio. € aus, so dass das Ist-Ergebnis für das Jahr 2020 bei rd. 105,4 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem negativen Ergebnis von rd. 130 T€ im Ist-Ergebnis rd. 125 T€ schlechter ab als geplant. Die Verschlechterung ist auf um 558 T€ geringere Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Kempen GmbH an den Betrieb gewerblicher Art „Parkhäuser“ zurückzuführen. Durch geringere Zinsaufwendungen (rd. 405 T€) für Kredite wurden die Mindererträge teilweise aufgefangen.

Das **außerordentliche Ergebnis** schließt mit einem Ertrag von 2,5 Mio. € ab. Zur Abmilderung der Folgen der Corona Pandemie für die kommunalen Haushalte wurde das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz geschaffen. Der an dieser Stelle dargestellte Ertrag stellt die Summe der ermittelten Pandemieschäden (Mehraufwendungen und Mindererträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie) dar. Durch die Buchung als außerordentliche Erträge werden die Schäden in der Ergebnisrechnung neutralisiert bzw. „isoliert“.

Im Zeitraum von 2014 bis 2016 wurden Planungskosten für die Umgestaltung des Baggersees an der Königshütte zu einem Naherholungsgebiet investiv verbucht. Die Pläne zur Umgestaltung des Areals konnten jedoch nicht umgesetzt werden. Aus diesem Grunde wurden die ursprünglich investiv gebuchten Planungskosten in 2020 als sonstige periodenfremde Aufwände verbucht.

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses schließt das **Jahresergebnis** 2020 mit einem Überschuss von 6.141.094,58 € ab.

6.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt Kempen. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2020 in Höhe von rd. 2,2 Mio. € weist gegenüber dem fortgeschriebenen negativen Plan-Ansatz von rd. 6,0 Mio. € eine Verbesserung von rd. 8,2 Mio. € aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (z. B. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 10,5 Mio. € (ohne Abschreibungen auf Forderungen) zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7,3 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 3,2 Mio. €. Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 330 T€.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 37 KomHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht

wird. In 2020 wurden insgesamt zusätzliche Rückstellungen per Saldo in Höhe von 3,7 Mio. € gebildet.

Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden in 2020 per Saldo rd. 2,9 Mio. € ergebniswirksam zurückgestellt.

Für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen des Sachanlagevermögens wurde eine Rückstellung in Höhe von 785 T€ gebildet.

Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 72 T€ auf rd. 5,1 Mio. € reduziert worden. Einzelheiten sind der Erläuterung zum Posten „Sonstige Rückstellungen“ unter 6.2. des Anhangs sowie dem Rückstellungsspiegel als Anlage 8 zum Anhang zu entnehmen.

Die nicht ergebniswirksamen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich um rd. 370 T€ erhöht, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich um rd. 372 T€ erhöht.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Insgesamt sind die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist rd. 567 T€ höher als im Planansatz, so dass in 2020 Einzahlungen von rd. 7,2 Mio. € zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen.

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind rd. 451 T€ höher als geplant. Dies ist darin begründet, dass die vom Land NRW gewährten Fördermittel für die digitale Sofortausstattung der Schulen sowie für dienstliche Endgeräte der Lehrkräfte an Schulen in Höhe von insgesamt ca. 321 T€ nicht geplant waren. Auch die Zuweisungen für den U6-Ausbau einer katholischen Kindertagesstätte (ca. 116 T€) sowie die Fördermittel zum Umbau der Johannes-Hubertus-Schule zum Begegnungszentrum (ca. 81 T€) im Rahmen eines städtebaulichen Sonderprogramms waren nicht geplant.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind durch weniger Grundstücksverkäufe um rd. 56 T€ niedriger ausgefallen.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau überstiegen den Planansatz um rd. 757 T€.

Letztlich blieben die **Sonstigen Investitionseinzahlungen** in Zusammenhang mit der Abwicklung von Baumaßnahmen im Bereich Kanalsanierung um rd. 585 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurde gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 37,7 Mio. € ein Betrag von rd. 26,3 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 970 T€ geringer und betragen im Ist-Ergebnis rd. 1,1 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 7,3 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 29,9 Mio. € um rd. 22,6 Mio. € niedriger. Ursächlich hierfür sind nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Tiefbau (rd. 11,3 Mio. €) und im Bereich Hochbau (rd. 10,6 Mio. €).

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 2,8 Mio. € um rd. 2,9 Mio. € niedriger ausgefallen als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen entstanden beim Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (872 T€) und Fahrzeugen des Rettungsdienstes (436 T€) sowie bei der Ausstattung von Kindertageseinrichtungen mit Inventar (280 T€). Darüber hinaus wurden für das IT-Projekt Schule (189 T€), für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Baubetriebshofes (159 T€), die Neuerrichtung von Asylbewerberunterkünften (156 T€), für die Ersteinrichtung der Gesamtschule (124 T€), für Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr (123 T€) sowie für die Digitalisierung (100 T€) geringere oder keine Auszahlungen geleistet.

Die **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** in Höhe von rd. 219 T€ resultieren aus Investitionszuschüssen an Kindergärten in freier Trägerschaft und waren nicht geplant.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit**, der mehr Auszahlungen als Einzahlungen aufweist, ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 31,1 Mio. € mit rd. 4,2 Mio. € um rd. 26,9 Mio. € niedriger als geplant ausgefallen.

6.5 Sonstige Angaben (§ 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

Verringerung der allgemeinen Rücklage und Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Unter Punkt 6.6 dieses Anhangs werden die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erläutert.

In der nachfolgenden Tabelle werden gemäß **§ 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind**, unter Angabe des Rückstellungsbetrages gesondert angegeben und erläutert.

Projekt	Maßnahme	Betrag	Grund für die Unterlassung
LvD-Gymnasium	Erneuerung von Innenhof-Fassaden	300.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Johannes-Hubertus-Schule	Sanierung Dachstuhl	150.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Kita Spatzenest	Sanierung Dachfläche alter Trakt	80.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Gesamtschule	Fenstererneuerung, 1. BA	50.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Marienburgstraße	Straßendeckensanierung	70.000 €	Mangel an finanziellen Mitteln
Von-Galen-Straße	Straßensanierung	50.000 €	Mangel an finanziellen Mitteln
RRB Kempen Nord	Entschlammung des Beckens 1	85.000 €	Mangel an personellen Ressourcen

785.000 €

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Für alle endgültig hergestellten Erschließungsanlagen wurden Beitragsbescheide erlassen und entsprechende Forderungen aktiviert.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Der zum Bilanzstichtag bestehende Leasingvertrag für einen Heißgetränkeautomaten in der Stadtbibliothek belief sich auf eine jährliche Zahlungsverpflichtung in Höhe von 658,32 €.

Für die Beschaffung eines Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 3.643,36 €.

Für die Fahrzeuge der beiden Vollziehungsangestellten belief sich die Zahlungsverpflichtung aus den Leasingverträgen auf insgesamt 3.274,51 €.

Gleichstellungsplan

Gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW) vorliegt. In der Ratssitzung vom 18. Dezember 2018 ist der aktuell gültige Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Kempen für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen worden.

Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist u. a. festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind. Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 5,6 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2020 noch mit rd. 3,0 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften (Anlage 7 des Anhangs) zu entnehmen.

Darüber hinaus sind per 31.12.2020 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Angaben zu Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW)

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird. Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen wurde dem Rat der Stadt Kempen in der Sitzung am 11.03.2021 zugeleitet. Nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat haben sich keine Sachverhalte ergeben, die zu einer periodengerechten Buchung in 2020 geführt hätten. Die Auflistung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Kempen ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Sollte die Stadtwerke Kempen GmbH künftig Verluste machen, die sie nicht ausgleichen kann, könnte dies zu Verlustübernahmen seitens der Stadt Kempen führen.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden in einer Übersicht als Anlage 7 zum Anhang aufgeführt.

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO NRW)

Mit der Einführung des 2. NKFVG besteht für Kommunen ab 2019 die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses, wenn die Voraussetzungen des § 116a Abs. 1 GO NRW dafür vorliegen. Sofern eine Kommune von dieser Befreiung Gebrauch macht, sind im Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Der Rat der Stadt Kempen hat in seiner Sitzung am 26.06.2021 festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung von der Aufstellungspflicht vorliegen und hat der Befreiung für das Jahr 2020 zugestimmt. Der gemäß § 116a Abs. 3 GO NRW erstellte

Beteiligungsbericht für das Jahr 2020 wurde in der Ratssitzung am 03.03.2021 beschlossen.

Im Jahr 2020 haben die Stadtwerke Kempen GmbH als verbundenes Unternehmen (100 %) an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von rd. 1,68 Mio. € gezahlt (Abschlag 2020, verrechnet mit Korrektur 2019). Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Gewerbesteuer und Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.

Von dem Jahresüberschuss der Stadtwerke aus 2018 wurden im Berichtsjahr 767.000 € an den Betrieb gewerblicher Art „Parkhäuser“ der Stadt Kempen ausgeschüttet.

Die Finanzbeziehungen der Stadt Kempen mit den Stadtwerken stellen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

Erträge nach Sachkonten	Betrag in Euro
40110000 Grundsteuer A	6,21
40120100 Grundsteuer B	38.924,25
40130000 Gewerbesteuer	400.659,60
41480000 Zuweisung/Sponsoring	1.600,00
43110000 Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	2.959,50
43210000 Abfallentsorgung	6.433,06
43210000 Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser)	4.634.444,31
43210000 Genehmigung StVO	50,00
43210000 Straßenreinigungsgebühren	1.345,20
43210115 Abwassergebühren	61.061,62
45110000 Konzessionsabgaben	1.676.832,81
46510000 Gewinnausschüttung	767.000,00
	7.591.316,56
	7.591.316,56

Aufwendungen nach Sachkonten	Betrag in Euro
52111000 Unterhaltungsaufwendungen	-4.158,76
52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-27.622,75
52350001 Entgelt für Schmutzwassergebührenabrechnung	-101.387,29
52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-309.062,26
52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-1.394.944,04

52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-136.436,65
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-592,04
52760000	Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	-4.830,29
52810000	Sonstige Sachleistungen	-508,38
52910000	Sonstige Dienstleistungen	-340,89
52913000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-144.488,89
53910000	Sanierungsmanagement Wartsbergsiedlung	-62.849,20
54222000	Miete und Wartung von Anlagen	-90,00
54311000	Geschäftsbedarf Porto	-693,65
55991000	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	-6.103,00
		-2.194.108,09

Gebührenabschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind im Anhang Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2020 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| • Rettungsdienst (02.04.01) | 725.463 € |
| • Märkte (02.02.03) | 35.378 € |
| • Kleinkläranlagen (11.02.02) | 4.056 € |

Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern (§ 95 Abs. 3 GO NRW)

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Anhang als Anlage 9 beigefügt.

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Es werden die Mindererträge, die Mehrerträge sowie die Mehraufwendungen nach Produkten und Sachkonten aufgeführt.

Kostenstelle/ Produkt	Sachkonto	Erläuterungen	Minderertrag in EUR	Mehrertrag in EUR	Mehrauf- wendungen in EUR
Geschäftsbedarf	52750000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-3.448,64
Geschäftsbedarf	54311000	Telekommunikation, Porto			-162,35
Geschäftsbedarf	54319000	Bürobedarf			-144,34
1.100.01.01.01	52810000	Sonstige Sachleistungen			-6.938,30
1.100.01.01.04	52760000	Tourismus, Werbung, Veranstaltungen			-893,70
1.100.01.01.07.01	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-166,60
1.100.01.02.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-7.647,09
1.100.01.02.03	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-1.740,38
1.100.01.02.04	52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten			-881,30
1.100.01.02.04	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			-7.026,72
1.100.01.02.05	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-123,62
1.100.01.02.05	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			-353,01
1.100.02.01.01	52750000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-737,89
1.100.02.02.01	50120000	Personalkosten			-16.226,48
1.100.02.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-114.562,26
1.100.02.02.03	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.225,00		
1.100.02.02.04	45610000	Buß- und Verwargelder	-12.500,00		
1.100.02.03.01	52510000	Haltung von Fahrzeugen			-127,19
1.100.02.03.01	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-45,00
1.100.02.04.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-1.844,18
1.100.02.04.01	52810000	Sonstige Sachleistungen			-7.250,63
1.100.03.01.01	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			-4.025,62
1.100.03.01.01	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			-1.898,72
1.100.03.01.01	52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten			-3.180,17
1.100.03.01.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-185,89
1.100.03.01.01	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf			-447,07
1.100.03.01.01	53170000	Zuweisungen für lfd Zwecke an Private			-42.210,42
1.100.03.01.04	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			-3.123,02
1.100.03.01.04	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			-864,45
1.100.03.01.04	52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten			-5.297,87
1.100.03.01.04	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-214,20
1.100.03.01.04	53170000	Zuweisungen für lfd Zwecke an Private			-1.776,00
1.100.03.01.06	41414000	Erstattung Elternbeiträge für Offene Ganztagschule		112.324,38	
1.100.03.01.06	43211000	Ausfall Elternbeiträge April bis Juli 2020	-227.078,76		
1.100.03.01.06	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-234,27
1.100.03.01.06	52810000	Sonstige Sachleistungen			-193,28
1.100.03.01.06	53170000	Zuweisungen für lfd Zwecke an Private			-56.790,00
1.100.03.01.08	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			-2.323,34
1.100.03.01.08	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			-1.684,31
1.100.03.01.08	52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten			-2.989,38
1.100.03.01.08	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf			-1.023,40
1.100.03.02.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-4.796,95
1.100.04.01.02	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			-164,37
1.100.04.01.02	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-153,45
1.100.04.02.01	41300000	entgangene Zuweisungen und Zuschüsse	-6.265,00		

Kostenstelle/ Produkt	Sachkonto	Erläuterungen	Minderertrag in EUR	Mehrertrag in EUR	Mehrauf- wendungen in EUR
1.100.04.02.01	44010000	entgangene Leistungsentgelte für abgesagte Veranstaltungen	-39.543,91		
1.100.04.02.01.09	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-21,72
1.100.04.03.01	52810000	Sonstige Sachleistungen			-92,82
1.100.04.03.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-107,83
1.100.05.03.01	53394210	Krankenhilfeaufwendungen			-6.255,66
1.100.05.04.03	52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten			-309,94
1.100.05.04.04	53170000	Zuweisungen für lfd Zwecke an Private			-37.713,48
1.100.05.04.04	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			-56,15
1.100.05.04.04	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			-595,00
1.100.06.01.01	41411000	Ausgleichszahlung Elternbeiträge		41.417,74	
1.100.06.01.01	43211000	Ausfall Elternbeiträge April bis Juli 2020	-82.869,25		
1.100.06.02.01	52750000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-76,73
1.100.06.03.02	53312000	Ambulante Erziehungshilfen			-14.241,49
1.100.06.03.02	53313000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			-6.940,80
1.100.06.03.02	53314000	Eingliederungshilfe nach KJHG			-106.997,92
1.100.06.03.02	53323000	Vollzeitpflege nach KJHG			-339,19
1.100.06.03.02	53325000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen			-2.265,36
1.100.06.03.02	53327000	Hilfe für junge Volljährige			-3.705,37
1.100.06.04.01	41411000	Ausgleichszahlung Elternbeiträge		216.811,00	
1.100.06.04.01	43211000	Ausfall Elternbeiträge April bis Juli 2020	-433.622,00		
1.100.06.04.01	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			-233,89
1.100.06.04.01	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			-2.034,01
1.100.06.04.01	52812000	Verpflegungs- und Essensentgelte			-60,55
1.100.06.04.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-260,28
1.100.06.05.01	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			-164,37
1.100.06.05.01	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			-153,48
1.100.08.02.02	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			-1.046,38
1.100.11.01.02	52370000	Erstattungen an privaten Bereich			-101,00
1.100.12.01.01	43210000	Sondernutzungsgebühren Straße	-1.816,83		
1.100.13.03.01	43210000	Gebührenausschlag Friedhofskapelle	-31.000,00		
1.100.15.02.01	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			-164,37
1.100.16.01.01	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.440.894,00		
1.100.16.01.01	40310000	Vergnügungssteuer	-26.779,00		
7.000219.700	78310000	Beschaffung von Hardware			-69.662,68
			-2.314.593,75	370.553,12	-557.496,33
Gesamtbelastung			-2.501.536,96		

6.6. Entwicklung der Rücklagen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des verabschiedeten Haushaltes 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung mindestens bis einschließlich 2024 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Prognosen über die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung von Jahresfehlbeträgen und der damit verbundenen Genehmigungspflicht der Haushaltssatzungen durch die Aufsichtsbehörde können derzeit nicht angestellt werden.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Jahresergebnisse bisher deutlich besser ausgefallen sind, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt. Wenn sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzt, kann damit gerechnet werden, dass die Ausgleichsrücklage am Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2025 einen Bestand aufweist.

Für das Jahr 2021 wurde auf Grundlage des durch den Rat verabschiedeten Haushalts ein Fehlbetrag von 7.570.772 € prognostiziert. Nach derzeitiger Hochrechnung wird das Haushaltsjahr 2021 im Ist-Ergebnis mit einem weitaus geringeren Fehlbetrag enden.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2011	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €		141.817.277 €
	Ausgleichsrücklage	15.774.390 €	- 2.407.012 €	13.367.378 €
	Summe	157.591.667 €	- 2.407.012 €	155.184.655 €
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 500.207 €	139.731.564 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	6.141.095 €	36.835.839 €
	Summe	170.926.515 €	5.640.888 €	176.567.403 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.731.564 €	- 332.616 €	139.398.949 €
	Ausgleichsrücklage	36.835.839 €	- 1.208.871 €	35.626.967 €
	Summe	176.567.403 €	- 1.541.487 €	175.025.916 €
2022	Allgemeine Rücklage	139.398.949 €		139.398.949 €
	Ausgleichsrücklage	35.626.967 €	- 9.805.683 €	25.821.284 €
	Summe	175.025.916 €	- 9.805.683 €	165.220.233 €
2023	Allgemeine Rücklage	139.398.949 €		139.398.949 €
	Ausgleichsrücklage	25.821.284 €	- 8.530.619 €	17.290.665 €
	Summe	165.220.233 €	- 8.530.619 €	156.689.614 €
2024	Allgemeine Rücklage	139.398.949 €		139.398.949 €
	Ausgleichsrücklage	17.290.665 €	- 10.389.951 €	6.900.714 €
	Summe	156.689.614 €	- 10.389.951 €	146.299.663 €
2025	Allgemeine Rücklage	139.398.949 €	- 1.971.960 €	137.426.989 €
	Ausgleichsrücklage	6.900.714 €	- 6.900.714 €	0 €
	Summe	146.299.663 €	- 8.872.674 €	137.426.989 €

2011-2019 festgestellte Jahresergebnisse
2020 -2021 vorläufige Jahresergebnisse
2022-2025 Planzahlen

*) inkl.Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage
gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Restbuchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	AfA im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge AfA im Haushaltsjahr	Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr	Kumulierte AfA im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	520.558,93	0,00	0,00	81.067,53	601.626,46	-379.184,55	-46.115,96	0,00	0,00	0,00	-46.115,96	-425.300,51	176.325,95	141.374,38
2. Sachanlagen	444.266.170,86	12.250.595,82	-4.627.812,15	-209.467,53	451.679.487,00	-95.198.488,63	-10.443.573,47	0,00	2.026.276,64	0,00	-8.417.296,83	-103.615.785,46	348.063.701,54	349.067.682,23
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	69.326.864,21	193.568,85	-426.321,29	704.578,55	69.798.690,32	-3.029.015,36	-310.940,98	0,00	0,00	0,00	-310.940,98	-3.339.956,34	66.458.733,98	66.297.848,85
2.1.1 Grünflächen	56.883.760,55	0,00	0,00	24.159,34	56.907.919,89	-3.029.015,36	-310.940,98	0,00	0,00	0,00	-310.940,98	-3.339.956,34	53.567.963,55	53.854.745,19
2.1.2 Ackerland	2.784.873,58	0,00	-41.920,64	-166.210,23	2.576.742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.742,71	2.784.873,58
2.1.3 Wald, Forsten	379.955,47	0,00	-2.495,30	0,00	377.460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.460,17	379.955,47
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	9.278.274,61	193.568,85	-381.905,35	846.629,44	9.936.567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936.567,55	9.278.274,61
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	134.294.491,86	15.768,23	-2.807.328,99	11.067.897,93	142.570.829,03	-26.248.023,65	-2.577.428,25	0,00	751.512,19	0,00	-1.825.916,06	-28.073.939,71	114.496.889,32	108.046.468,21
2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	20.503.394,20	0,00	-28.482,84	312.672,73	20.787.584,09	-2.993.424,09	-306.854,41	0,00	0,00	0,00	-306.854,41	-3.300.278,50	17.487.305,59	17.509.970,11
2.2.2 Schulen	61.126.256,42	15.768,23	-2.775.276,15	729.901,02	59.096.649,52	-12.459.133,59	-1.149.404,98	0,00	751.512,19	0,00	-397.892,79	-12.857.026,38	46.239.623,14	48.667.122,83
2.2.3 Wohnbauten	14.036.780,82	0,00	0,00	0,00	14.036.780,82	-2.038.142,86	-187.646,55	0,00	0,00	0,00	-187.646,55	-2.225.789,41	11.810.991,41	11.998.637,96
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.628.060,42	0,00	-3.570,00	10.025.324,18	48.649.814,60	-8.757.323,11	-933.522,31	0,00	0,00	0,00	-933.522,31	-9.690.845,42	38.958.969,18	29.870.737,31
2.3 Infrastrukturvermögen	206.212.496,39	556.364,81	-4.800,00	3.062.523,73	209.826.584,93	-60.533.033,99	-5.762.636,14	0,00	0,00	0,00	-5.762.636,14	-66.295.670,13	143.530.914,80	145.679.462,40
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	25.881.725,47	7.205,75	-4.800,00	21.117,09	25.905.248,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.905.248,31	25.881.725,47
2.3.2 Brücken und Tunnel	233.993,90	0,00	0,00	0,00	233.993,90	-66.007,64	-6.321,15	0,00	0,00	0,00	-6.321,15	-72.328,79	161.665,11	167.986,26
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbe- seitigungsanlagen	56.003.517,19	549.159,06	0,00	2.799.360,25	59.352.036,50	-15.152.108,01	-1.579.179,02	0,00	0,00	0,00	-1.579.179,02	-16.731.287,03	42.620.749,47	40.851.409,18
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	123.973.386,95	0,00	0,00	239.342,20	124.212.729,15	-45.217.165,52	-4.175.381,06	0,00	0,00	0,00	-4.175.381,06	-49.392.546,58	74.820.182,57	78.756.221,43
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	119.872,88	0,00	0,00	2.704,19	122.577,07	-97.752,82	-1.754,91	0,00	0,00	0,00	-1.754,91	-99.507,73	23.069,34	22.120,06
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.469.291,68	0,00	0,00	2.500,00	4.471.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471.791,68	4.469.291,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.617.666,15	16.430,36	-419.518,86	1.606.367,30	7.820.944,95	-3.581.401,59	-473.149,06	0,00	324.223,00	0,00	-148.926,06	-3.730.327,65	4.090.617,30	3.036.264,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.526.349,73	47.806,59	-950.541,45	1.655.907,85	8.279.522,72	-1.807.014,04	-1.319.419,04	0,00	950.541,45	0,00	-368.877,59	-2.175.891,63	6.103.631,09	5.719.335,69
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.819.010,84	11.420.656,98	-19.301,56	-18.309.242,89	8.911.123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911.123,37	15.819.010,84
3. Finanzanlagen	29.356.412,78	989.698,62	-23.913,37	0,00	30.322.198,03	-184.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.804,88	30.137.393,15	29.171.607,90
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	26.449.000,00
3.2 Beteiligungen	494.606,46	0,00	0,00	0,00	494.606,46	-184.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.804,88	309.801,58	309.801,58
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.957.784,14	989.698,62	0,00	0,00	2.947.482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.482,76	1.957.784,14
3.5 Ausleihungen	455.022,18	0,00	-23.913,37	0,00	431.108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.108,81	455.022,18
3.5.1 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	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	455.022,18	0,00	-23.913,37	0,00	431.108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.108,81	455.022,18
Summe des Anlagevermögens	474.143.142,57	13.240.294,44	-4.651.725,52	-128.400,00	482.603.311,49	-95.762.478,06	-10.489.689,43	0,00	2.026.276,64	0,00	-8.463.412,79	-104.225.890,85	378.377.420,64	378.380.664,51

*) Betrag resultiert aus einer Umbuchung von "Anlagen im Bau" zu "ARAP Kita Antonius"

Anlage 2

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	1
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.609.049,98	9.608.960,98	89,00	0,00	4.320.532,87
1.1 Gebühren	1.123.571,99	1.123.571,99	0,00	0,00	1.059.381,33
1.2 Beiträge	5.518,66	5.518,66	0,00	0,00	93.465,56
1.3 Steuern	6.055.539,76	6.055.539,76	0,00	0,00	1.476.475,76
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.823.563,42	1.823.563,42	0,00	0,00	1.380.670,00
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	600.856,15	600.767,15	89,00	0,00	310.540,22
2. Privatrechtliche Forderungen	2.219.960,81	2.219.960,81	0,00	0,00	736.870,67
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	468.485,65	468.485,65	0,00	0,00	471.594,02
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	710,20	710,20	0,00	0,00	3.084,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.676.832,81	1.676.832,81	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	73.932,15	73.932,15	0,00	0,00	262.192,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	89.069,26	89.069,26	0,00	0,00	14.187,68
Summe aller Forderungen	11.918.080,05	11.917.991,05	89,00	0,00	5.071.591,22

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2020	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.735.666,19	3.950.910,17	9.560.068,88	15.224.687,14	30.345.732,50
2.1 von 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	2.957.524,35	1.279.055,60	99.483,83	1.578.984,92	3.014.910,60
2.5 von Kreditinstituten	25.778.141,84	2.671.854,57	9.460.585,05	13.645.702,22	27.330.821,90
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	802.379,21	34.625,97	173.145,12	594.608,12	331.253,70
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	214.641,95	0,00	0,00	214.641,95	225.489,84
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.180.346,18	1.180.346,18	0,00	0,00	1.526.537,78
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	505.558,27	505.558,27	0,00	0,00	661.656,37
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.018.154,54	4.878.333,39	0,00	139.821,15	4.861.839,28
8. Erhaltene Anzahlungen	8.918.730,83	8.094.435,80	824.295,03	0,00	7.421.228,36
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.375.477,17	18.644.209,78	10.557.509,03	16.173.758,36	45.373.737,83
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.994.675,40				3.252.976,33

Anlage 4

Eigenkapitalspiegel gem. § 45 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	140.231.771,21	-	- 500.206,58	-		139.731.564,63
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	28.259.971,82	-				28.259.971,82
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.434.772,27	-			6.141.094,58	8.575.866,85
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenkosten zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	170.926.515,30	-	- 500.206,58	-	6.141.094,58	176.567.403,30
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

	3. Vorjahr (2017) EUR	Vorvorjahr (2018) EUR	Vorjahr (2019) EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.459.699,37	2.781.953,13	2.434.772,27	8.676.424,77
Summe	3.459.699,37	2.781.953,13	2.434.772,27	8.676.424,77

Anlage 5

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 nach 2021

I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen									
Prctr	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2020	Übertragungen gegenseitige Deckung	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	34.500,00	31.240,10	-16,00	3.243,90	1.450,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	32.500,00	25.318,44	0,00	7.181,56	5.000,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	8.476,72	3.847,00	4.392,95	9.022,67	9.018,97
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	33.000,00	43.864,25	15.500,00	4.635,75	4.600,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	35.800,00	16.951,65	-3.641,00	15.207,35	15.000,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	12.090,39	5.600,04	1.212,97	7.703,32	7.703,32
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52750000	Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	5.000,00	4.314,71	0,00	685,29	400,00
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	45.671,44	16.256,06	-12.550,40	16.864,98	16.864,98
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	8.930,23	2.342,59	0,00	6.587,64	6.232,64
Gesamtsummen					215.968,78	149.734,84	4.898,52	71.132,46	66.269,91

*) Ansatz 2020 lt. Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020 *)	Auszahlungen 2020	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
10104	7.000407.700	Ausstellungstafel Rathaus	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	10.000,00	995,86	0,00	9.004,14	9.004,00
10109	7.000136.700.100	Grundstückskäufe a. Auskiesungsmaßn.	78220000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10111	7.000408.700	technische Ausstattung Personalrat	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00
10201	7.000005.700	Büromobiliar	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	50.000,00	5.590,54	0,00	44.409,46	44.409,00
10201	7.000347.700	Mobiliar für das Rathaus II	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	378.432,00	408.737,88	60.000,00	29.694,12	29.694,00
10203	7.000218.700	Beschaffung von Software / Lizenzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	161.908,00	79.958,85	0,00	81.949,15	81.949,00
10203	7.000219.700	Beschaffung von Hardware (TUIV)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	205.765,00	161.667,47	68.000,00	112.097,53	82.986,00
10203	7.000393.700	Einführung E-Rechnung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	53.809,00	0,00	-30.000,00	23.809,00	5.000,00
10203	7.000396.700	Digitalisierung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	100.000,00	0,00	-38.000,00	62.000,00	61.127,00
10204	7.000248.700	Grundsanierung Rathaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	-2.220,00	497.780,00	30.216,00
10204	7.000346.700	Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	57.122,33	-37.000,00	5.877,67	5.877,00
10204	7.000346.700	Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	108.664,00	83.683,20	-10.000,00	14.980,80	13.566,00
10204	7.000346.700	Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.295,00	23.568,32	17.000,00	6.726,68	225,00
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	415.833,00	257.184,62	0,00	158.648,38	158.648,00
20205	7.000014.700	Erwerb von Parkscheinautomaten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	1.645.554,00	773.910,30	-31.200,00	840.443,70	840.443,00
20301	7.000017.700	Neuanlage Feuerlöschbrunnen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	2.704,19	0,00	2.295,81	2.295,00
20301	7.000273.700	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	157.743,00	112.691,23	3.880,00	48.931,77	45.052,00
20301	7.000305.700	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	270.664,00	121.317,15	-10.000,00	139.346,85	139.346,00
20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	641.238,00	205.292,65	0,00	435.945,35	435.945,00
20401	7.000291.700	Elektronisches Dokumentationssystem	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	62.700,00	60.443,67	0,00	2.256,33	2.256,00
30101	7.000349.700	Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.726,00	5.448,02	0,00	36.277,98	13.919,00
30103	7.000249.700	Sanierung Entwässerungssystem EKR	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00	5.450,00
30104	7.000421.700	LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000,00	4.746,73	0,00	80.253,27	71.571,00
30104	7.000422.700	LVD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30106	7.000295.700	Ersteinrichtung OGS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	6.709,00	0,00	0,00	6.709,00	6.500,00
30106	7.000391.700	Inventar OGS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	20.000,00	7.211,84	0,00	12.788,16	12.788,00
30108	7.000420.700	Ersteinrichtung Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	231.000,00	107.031,63	0,00	123.968,37	94.600,00
30201	7.000389.700	IT-Projekt Schule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	208.000,00	18.542,64	320.535,84	509.993,20	465.826,00
30201	7.000350.700	Schulsanierung/Schulneubau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	747.255,00	349.877,90	-40.000,00	357.377,10	273.907,00
30201	7.000423.700	Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000.000,00	1.491.745,97	40.000,00	2.548.254,03	2.508.254,00
40102	7.000030.700	Inventar für Museum / Paterskirche	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	10.000,00	9.396,65	2.500,00	3.103,35	3.103,00
40301	7.000033.700	Inventar für Stadtbibliothek	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	88.899,00	61.868,10	0,00	27.030,90	27.029,00

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen

Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020 *)	Auszahlungen 2020	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	155.735,00	0,00	-7.455,00	148.280,00	60.000,00
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.744.381,00	1.391.264,63	42.220,00	395.336,37	363.772,00
50404	7.000318.700	Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.933,00	0,00	0,00	7.933,00	7.933,00
50404	7.000395.700	Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.957,00	206.548,84	63.500,00	10.908,16	10.747,00
60401	7.000027.700	Ersteinrichtung Kindertagesstätten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	17.631,00	0,00	0,00	17.631,00	17.631,00
60401	7.000337.700	Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.058,00	23.612,45	120,00	13.565,55	13.565,00
60401	7.000390.700	Inventar Kindertageseinrichtung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	284.000,00	4.107,88	0,00	279.892,12	279.892,00
60401	7.000394.700	Großtagespflegestellen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.921,00	13.815,70	13.850,00	9.955,30	9.921,00
60401	7.000418.700	Neubau von 3 Kitas	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000.000,00	49.151,38	-121.350,00	3.829.498,62	308.980,00
60401	7.000414.700	Brandschutzmaßnahme Kita U.d.Weiden	78180000	Allg. Investitionszuw. an übr. Bereiche	0,00	90.175,64	105.000,00	14.824,36	14.824,00
60502	7.000131.700	Spielgeräte auf Spielplätzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	80.203,00	39.768,53	0,00	40.434,47	40.434,00
60502	7.000336.700	Spielleitplanung/Spielplatzentw.konzept	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81.046,00	22.801,63	0,00	58.244,37	51.605,00
80201	7.000370.700	Kunstrasenplatz Tönisberg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	122.922,00	3.714,12	0,00	119.207,88	74.922,00
80201	7.000372.700	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.411.896,00	4.234,71	0,00	1.407.661,29	11.896,00
80202	7.000368.700	Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	466.805,00	294.210,16	0,00	172.594,84	86.505,00
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.133,00	88.576,96	-2.890,00	11.666,04	9.166,00
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	448.013,00	156.960,03	90.000,00	381.052,97	291.053,00
110201	7.000112.700.300	Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	443.701,00	151.118,88	130.000,00	422.582,12	347.708,00
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.068,00	0,00	0,00	105.068,00	105.068,00
110201	7.000135.700.200	Planung und Gutachterkosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.153,00	0,00	0,00	42.153,00	27.956,00
110201	7.000214.700.300	Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	14.000,00
110201	7.000260.700	Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.412,00	0,00	0,00	32.412,00	32.412,00
110201	7.000262.700	Kanalerneuerung Bahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.553,00	7.212,79	-65.000,00	2.340,21	775,00
110201	7.000264.700	Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	383.484,00	78.926,87	0,00	304.557,13	2.609,00
110201	7.000265.700	Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	357.639,00	211.693,04	60.000,00	205.945,96	205.945,00
110201	7.000266.700	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	673.262,00	17.119,22	190.000,00	846.142,78	717.545,00
110201	7.000283.700	Ausgl.becken "Straelener Str."	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.192,00	20.382,44	0,00	163.809,56	163.809,00
110201	7.000289.700	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	713.112,00	0,00	0,00	713.112,00	703.960,00
110201	7.000304.700	Kanalsanierung/-erneuerung Hülsler Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.143,00	0,00	0,00	6.143,00	6.143,00
110201	7.000308.700	Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.235,00	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00
110201	7.000328.700	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.755,00	281.108,51	100.000,00	90.646,49	36.412,00
110201	7.000340.700	Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.922,00	12.960,45	0,00	36.961,55	36.701,00
110201	7.000341.700	Kanalerneuerung Möhlenwall	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	21.878,32	0,00	23.121,68	23.010,00
110201	7.000342.700	RW-Klärung RRB Kempen Nord	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.691,00	12.956,38	0,00	45.734,62	45.734,00
110201	7.000343.700	Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	258.261,00	203.499,08	6.000,00	60.761,92	58.328,00
110201	7.000344.700	Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	538.681,00	216.221,79	-299.400,00	23.059,21	10.603,00
110201	7.000361.700	Sanierung Pumpwerk Hahnendyk	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.424,00	0,00	0,00	65.424,00	3.015,00
110201	7.000362.700	Planung Entwässerung Kempener Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen

Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020 *)	Auszahlungen 2020	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021
110201	7.000364.700	Erschließung Gew.gebiet Hülsr Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310.829,00	1.461,60	0,00	309.367,40	308.513,00
110201	7.000382.700	Notstromversorgung Pumpwerke	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	407.729,00	40.345,21	285.000,00	652.383,79	639.064,00
110201	7.000383.700	Entlastungskanal Fließgraben	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.757,00	154.066,41	-116.000,00	70.690,59	33.276,00
110201	7.000384.700	Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	16.000,00	46.000,00	30.000,00
110201	7.000397.700	Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000,00	581.680,53	-566.000,00	452.319,47	452.318,00
110201	7.000398.700	Kanalsan. Hauptsammler Fließgraben	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	33.994,48	150.000,00	236.005,52	86.006,00
110201	7.000399.700	Ausgleichsbecken Bergiusstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
110201	7.000402.700	SW-PW Lilienstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	27.712,83	0,00	47.287,17	41.169,00
110201	7.000403.700	Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
120101	7.000037.700.200	Planungs-, Untersuchungskosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.039,00	1.044,00	0,00	43.995,00	33.819,00
120101	7.000045.700	Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	75.000,00
120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.792,00	33.000,00	0,00	91.792,00	91.792,00
120101	7.000057.700.400	Bauwerk techn. Anlagen, Licht.anlage	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
120101	7.000060.700.300	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	234.929,00	112.367,00	-11.000,00	111.562,00	111.561,00
120101	7.000065.700.300	Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.667,00	43.682,52	0,00	29.984,48	29.984,00
120101	7.000207.700	Fahrradinfrastruktur	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	540.094,00	5.825,14	0,00	534.268,86	534.268,00
120101	7.000237.700	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	866.880,00	7.640,99	-500.000,00	359.239,01	341.405,00
120101	7.000238.700	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	62.819,00
120101	7.000239.700	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	670.000,00	348,00	0,00	669.652,00	640.164,00
120101	7.000261.700	Ausbau Bahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.603,00	1.285,06	0,00	46.317,94	46.317,00
120101	7.000263.700	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	715.316,00	36.302,10	0,00	679.013,90	677.798,00
120101	7.000330.700	Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	1.654,10	0,00	18.345,90	18.345,00
120101	7.000334.700	Erneuerung von Brücken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	41.291,41	30.000,00	148.708,59	139.809,00
120101	7.000339.700	Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.566,00	120.015,51	0,00	65.550,49	63.548,00
120101	7.000365.700	Erschließung Kempener Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	366,56	0,00	149.633,44	149.633,00
120101	7.000366.700	Erschließung Gew.gebiet Hülsr Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.107.965,00	0,00	500.000,00	1.607.965,00	1.105.833,00
120101	7.000371.700	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	643.084,00	148.734,98	0,00	494.349,02	460.366,00
120101	7.000404.700	Straßenausbau Auf dem Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
120101	7.000405.700	Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
120101	7.000413.700	Bau Trinkwasser Brunnen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	307.811,00	41.496,40	0,00	266.314,60	266.314,00
130101	7.000223.700	Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00
130101	7.000224.700	Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.649,00	3.117,22	0,00	14.531,78	14.531,00
130101	7.000277.700	Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.094,00	0,00	0,00	61.094,00	61.094,00
130101	7.000297.700	Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.133,00	7.120,79	0,00	40.012,21	30.012,00
130101	7.000298.700	Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.102,00	2.131,20	0,00	21.970,80	21.970,00
130101	7.000299.700	Grünanlagen B-Plan 148 -Seniorenwohnheim	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2020 *)	Auszahlungen 2020	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021
130101	7.000313.700	Grün-m.Spiel- u.Ausgl.fl. Auf dem Zanger	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.000,00	535,50	0,00	74.464,50	74.463,00
130101	7.000380.700	Park- u. Gartenanlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.760,00
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297.087,00	115.711,86	6.000,00	187.375,14	181.375,00
130301	7.000276.700	Friedhofsentwicklung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.787,00	4.760,00	-2.000,00	45.027,00	27.775,00
Gesamtsummen					33.992.660,00	9.602.449,57	415.090,84	24.805.301,27	17.162.841,00

*) Ansatz 2020 lt. Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

Anlage 6

Übersicht über die Beteiligungen

nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

1. Unmittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Stammkapital EUR	Höhe der Beteiligung EUR	Anteil %	Eigenkapital EUR	Jahresergebnis 2020 EUR
Stadtwerke Kempen GmbH	Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.803.200,30	225.034,97
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	26.000,00	1.612,00	6,20	26.000,00	0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	12.851.280,00	51.405,00	0,40	36.148.259,40	95.001,81
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen	16.254.000,00	52.013,00	0,32	50.231.417,70	2.952.525,50

2. Mittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Gesellschafter	Stammkapital EUR	Anteil Stadt Kempen %	Anteil Stadt Kempen am Stammkapital EUR	Jahresergebnis 2020 EUR
Kommunale Partner Wasser GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	90.000,00	33,33	30.000,00	8.000,00
Verson Verwaltungs GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	28.150,00	11,90	3.350,00	1.422,09
Verson Energie-Partner GmbH & Co. KG	Stadtwerke Kempen GmbH	281.500,00	11,90	33.500,00	1.571,56
VUA Software GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	83.200,00	6,25	5.200,00	6.938,90
Quantum GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	1.035.250,00	3,19	33.000,00	1.895,00
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Stadtwerke Kempen GmbH	34.473.928,00	0,773	266.483,00	2.020.021,71
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	30.420,00	0,77	234,00	1.280,00
Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	1.400.000,00	0,40	5.600,00	22.296,05
Standort Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	53.900,00	0,06	31,00	0,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	WFG für den Kreis Viersen mbH	16.254.000,00	0,17	26.878,00	2.952.525,50
Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein	WFG für den Kreis Viersen mbH	30.700,00	0,40	123,00	587,01
Entwicklungsgesellschaft Elmpf mbH (EGE)	WFG für den Kreis Viersen mbH	25.000,00	0,08	20,00	-19.771,36
Niederrhein Tourismus GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	31.250,00	0,08	25,00	0,00
GWG Dienstleistungs-GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	300.000,00	0,32	960,00	0,00
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	GWG für den Kreis Viersen AG	1.046.000,00	0,05	531,00	4.934,15
VIT GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	100.000,00	0,16	160,00	1.504,40

Anlage 7

Übersicht über die Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2019 T€	Restbetrag 31.12.2020 T€
1	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	484	438
2	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
3	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom	20.12.2009	1.500	212	0
Gesamtsumme:				5.590	3.253	2.995

Anlage 8

Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen	39.454.627,00	8.547.397,00	4.595.833,00	1.010.604,00	42.395.587,00
Pensions-RST Beschäftigte	17.709.711,00	2.426.996,00	3.490.834,00	649.778,00	15.996.095,00
Pensions-RST Pensionäre	12.893.952,00	4.320.011,00	289.129,00	113.265,00	16.811.569,00
Summe Pensionsrückstellungen	30.603.663,00	6.747.007,00	3.779.963,00	763.043,00	32.807.664,00
Beihilfe-RST Beschäftigte	4.612.330,00	647.449,00	742.320,00	131.689,00	4.385.770,00
Beihilfe-RST Pensionäre	4.238.634,00	1.152.941,00	73.550,00	115.872,00	5.202.153,00
Summe Beihilferückstellungen	8.850.964,00	1.800.390,00	815.870,00	247.561,00	9.587.923,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Instandhaltungsrückstellung	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 - 7 KomHVO NRW	5.197.105,98	249.581,21	49.920,00	271.675,44	5.125.091,75
RST für Altersteilzeit	843.301,35	0,00	0,00	217.044,30	626.257,05
RST für nicht genommenen Urlaub	1.029.945,42	14.401,33	0,00	4.551,14	1.039.795,61
RST für Überstunden	1.000.079,80	75.345,86	0,00	0,00	1.075.425,66
RST Für Gleitzeit	282.496,41	48.836,02	0,00	0,00	331.332,43
RST für Erst.verpflgt. Ehemalige	491.283,00	35.998,00	0,00	0,00	527.281,00
Steuerrückstellung	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Prüfungskosten GPA	100.000,00	20.000,00	49.920,00	50.080,00	20.000,00
Rückstellung für Ausfallrisiken in der Prozessführung	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Summen	44.651.732,98	9.581.978,21	49.920,00	1.282.279,44	48.305.678,75

Anlage 9

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates

Ratsmitglieder vom 01.01.2020 bis 31.10.2020

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Beys, Stefanie	Bürokauffrau					Schatzmeisterin/ CDU Stadtverband Kempen
Birkmann, Otto	Rentner		Regionalbeirat Sparkasse Krefeld			
Bogedain, Wilfried	Pensionär					Fraktionsvorsitzender/ CDU-Fraktion Kempen
Boves, Jörg	Landwirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Brands, Detlev						
Caniceus, Jeyaratnam	Elektromeister					Pfarrgemeinderat St. Mariä Geburt, 2. Vorsitzender der Sonne e.V.
Coenen, Peter Josef	selbständiger Landwirt					Beisitzer/ Vorstand CDU-Agrarausschuss Viersen, Vorsitzender/ Ortsbauernschaft Kempen, Ortslandwirt für Kempen, Vorsitzender Reit- und Fahrverein Kempen-Schmalbroich
Drabben, Christian	Geschäftsführer					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Fischer, Peter	Bereichsleiter Verwaltung		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Aufsichtsrat GWG Dienstleistungs GmbH, Aufsichtsrat Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsbesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Vorsitzender Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen, stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld, stellv. Mitglied Polizeirat Kreis Viersen, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband KRZN, Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland (LVR)			stellv. Vorsitzender/CDU-Fraktion Kempen, Vorsitzender Kreistagsfraktion Viersen, stellv. Vorsitzender CDU-Kreisverband Viersen
Fröchtenicht, Bernd	Steuerberater		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Funken, Georg	Zahntechnikermeister				stellv. Chefredakteur The-Gap-Magazin, Inh. Sightrunning Kempen	Beisitzer/ Martinsverein Kempen
Gareißen, Andreas	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld			Fraktionsvorsitzender/ SPD-Fraktion Kempen, stellv. SPD-Vorsitzender/ Ortsverband Kempen
Gronow, Hannelore	Rentnerin					
Güldenbog, Martina	Mitarbeiterin einer psychosomatischen Rehaklinik					
Halbach, Birgit	Angestellte KRZN					SPD Ortsverein Kempen Geschäftsführerin, AWO Ortsverein Kempen - 2. Vorsitzende, Bürgerverein Hagelkreuz - Vorstandsmitglied
Herbst, Hans-Joachim	Key-Account-Manager		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Malteser Hilfsdienst e.V. Kempen, Mitglied im Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e. V.

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Höltken, Heike	Sachbearbeiterin für Drittmittelprojekte					Vorsitzende der Frauen Union CDU Kempen, Kreistagsmitglied
Höner, Carsten	Taxiunternehmer					Beisitzer CDU Ortsausschuss Kempen Mitte
Houben, Jochen	Chemiker					
Kadagies, Udo	Wissenschaftlicher Angestellter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Klement, Jürgen	Fernmeldetechniker i. R.		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH	Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes		stellv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Krahè, Detlef	Universitätsprofessor (pensioniert)			Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes	Gesellschafter und Mitglied im Beirat der Wave Scape Technologies GmbH	
Lommetz, Bernhard	Dipl.-Ökonom, Bankkaufmann					1. Vorsitzender SV Grefrath 1910/24 e.V.
Mechle, Hermann	Rentner					
Pascher, Jürgen	Betriebswirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender SPD Kempen
Rennes, Werner	stellv. Marktleiter					
Rumphorst, Michael	Ingenieur				Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG, Vorstandsvorsitzender Unsere Energiegenossenschaft eG	Mitglied im Sachausschuss "Eine Welt"/ Pfarrgemeinde St. Josef
Schmitz, Hans-Willi	Bankkaufmann					stv. Vorsitzender DRK Kreisverband Viersen e.V., stv. Vorsitzender DRK Ortsverein Kempen, e.V., Geschäftsführer CDU Stadtverband Kempen
Schmitz, Renate	selbständige Kauffrau		stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH	stellv. Vorsitzende VdK, Vorsitzende SI		Kassiererin Martinsverein, Siedlergemeinschaft Kamperlings, stellv. Geschäftsführerin SPD-Fraktion Kempen, Stellv. Vorsitzende und Schatzmeisterin VdK Kempen / St. Tönis, Geschäftsführerin Förderverein Lazarus Haus am Beyertzhof
Schnitzler, Elke						
Schütz-Madrè, Monika	Krankenschwester i.R.					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Smeets, Michael	Sanitär- und Heizungsbau					Obermeister Innung Viersen
Solecki, Günter	Rentner					
Steeger, Irene	Hausfrau					Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist
Stenhorst, Willi	Geschäftsführer					Bürgerverein Hagelkreuz
Straeten, Joachim	Teamleiter					Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Straeten, Ute	Teamleiterin					
Strothmann, Lutz	Kriminalbeamter a.D.					Vorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter / OV Viersen, Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e. V. Düsseldorf
Stückemann, Gerd Wilhelm	Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg					
Ulschmid, Rita	Bürokauffrau					
van der Boemen, Hans-Peter	Gärtnermeister		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau
van Thiel, Sebastian	Landwirt					
Wiegers, Heinz	Schulleiter i.R.					
Wistuba, Irene	Lehrerin i. R.		Beirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG), Regionalbeirat Sparkasse, Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse, Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse			Fraktionsvorsitzende FDP-Fraktion Kempen und FDP-Kreistagsfraktion, Stellv. Vorsitzende SI Kempen

Anlage 9

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates

Ratsmitglieder ab 01.11.2020

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Alsdorf, Georg	Betriebswirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender FWK-Verein, 1. Brudermeister St. Matthias Bruderschaft Kempen, Schatzmeister Frischluft Kempen e.V., Vorsitzender Kreie Wähler Kreis Viersen, 1. Kassierer St. Stefanus Schützenbruderschaft, stv. Landesvorsitzender Landesvereinigung Freie Wähler
Baldus, Michaela	Versicherungskauffrau					
Beys, Stefanie	Bürokauffrau					Schatzmeisterin CDU Stadtverband Kempen
Boves, Jörg	Landwirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Brumme, Nicole	Assistenz der Geschäftsführung					Vorsitzende GRÜNE OV Kempen, Kreisvorstand GRÜNE Viersen
Caniceus, Jeyaratnam	Elektromeister					Pfarrgemeinderat St. Mariä Geburt, 2. Vorsitzender der Sonne e.V.
Coenen, Peter Josef	selbständiger Landwirt					Ortslandwirt für Kempen, Vorsitzender Reit- und Fahrverein Kempen-Schmalbroich
Conrad, Stefan	IT-Prüfer/ Senior Consultant		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Co-Trainer Fußballverein VfL Tönisberg
de la Motte, Gudrun	Sozialversicherungsfachangestellte					
Ditzen, Stefan	Leit. Angestellter (Diplom Mathematiker)					
Drabben, Christian	Dachdeckermeister					
Engeln, Jörg	Bankkaufmann					Vorsitzender Trägergemeinschaft Jugendheim Eisenbahnsiedlung e.V.

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Fischer, Peter	Verwaltungsleiter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Aufsichtsrat GWG Dienstleistungs GmbH, Aufsichtsrat Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsbesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Vorsitzender Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen, stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld, stellv. Mitglied Polizeirat Kreis Viersen, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband KRZN, Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland (LVR)			stellv. Vorsitzender CDU-Fraktion Kempen, Vorsitzender CDU-Kreistagsfraktion Viersen, stellv. Vorsitzender CDU-Kreisverband Viersen
Franzes, Cedric	Unternehmensberater					
Funken, Georg	Zahntechnikermeister/ Laborleiter				stellv. Chefredakteur The-Gap-Magazin, Inh. Sightrunning Kempen	Beisitzer Martinsverein Kempen
Gareißen, Andreas	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen, Regionalbeirat Sparkasse Krefeld			Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion Kempen
Gremmel-Geuchen, Ute	Musikerin					Künstlerische Leiterin König Orgel e.V., Geschäftsführerin Förderkreis Kempener Orgelkonzerte e.V., Vorsitzende Schulpflegschaft, Sprecherin "Projekt Stolpersteine", Mitglied im KGMV, Kempen Klassik
Güldenbog, Martina	Mitarbeiterin einer psychosomatischen Rehaklinik					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Heesen, René	Büroleiter		Aufsichtsrat der Kreis Weseler Abfallwirtschaft Regio mbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Mitglied im Betriebsausschuss des Abfallbetriebs des Kreises Viersen, Mitglied der Verbandsversammlung des Bioabfallverbands Niederrhein (BAVN) KöR, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Volksbank Krefeld eG			Vorstandsmitglied Ortverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Vertreter der Industriegewerkschaft Metall in der Schulkonferenz des Berufskollegs Rheydt-Mülfort
Herbst, Hans-Joachim	Key-Account-Manager		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Malteser Hilfsdienst e.V. Kempen, Mitglied im Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e. V.
Höltken, Heike	Projektassistentin					Vorsitzende der Frauen Union CDU Kempen, Kreistagsmitglied, Geschäftsführerin der CDU-Fraktion Kempen
Höner, Carsten	Taxiunternehmer					Beisitzer CDU Ortsausschuss Kempen Mitte
Kiwitz, Stefan	Bilanzbuchhalter					
Krahè, Detlef	Universitätsprofessor (pensioniert)			Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes	Gesellschafter und Mitglied im Beirat der Wave Scape Technologies GmbH	
Lommetz, Bernhard	Dipl.-Ökonom, Bankkaufmann					1. Vorsitzender SV Grefrath 1910/24 e.V.
Maaßen, Finn	Student an der HHU Düsseldorf, Werkstudent Dr. Deppe GmbH Kempen					Geschäftsführer SPD Kempen
Michael, Marc	Gymnasiallehrer					Beisitzer im Vorstand des CDU-Ortsausschusses St. Hubert
Pascher, Jürgen	Rentner		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender SPD Kempen
Rennes, Werner						
Rodheudt, Till	Manager					
Rosenfeld, Anni	Rentnerin					
Rumphorst, Michael	Ingenieur				Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG, Vorstandsvorsitzender UNSere Energiegenossenschaft eG	Mitglied im Sachausschuss "Eine Welt" Pfarrgemeinde St. Josef

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Scheiermann, Gero	Wissenschaftlicher Mitarbeiter					Vorsitzender Junge Union Kempen, Kassierer Werbe- und Bürgerring St. Hubert, Vorsitzender CDU-Ortsausschuss St. Hubert
Schmitz, Hans-Willi	Bankkaufmann					stv. Vorsitzender DRK Kreisverband Viersen e.V., Vorsitzender DRK Ortsverein Kempen, e.V., Geschäftsführer CDU Stadtverband Kempen
Schrage, Sigrid	Oberstudienrätin i.R.					
Schütz-Madrè, Monika	Krankenschwester i.R.					
Smeets, Michael	Anlagenmechaniker					Obermeister Innung Viersen
Solecki, Günter	Tischlermeister i.R.					
Stenhorst, Willi	Rentner					Bürgerverein Hagelkreuz
Straeten, Janek	Leitung Personalplanung und Personalsteuerung					
Straeten, Joachim	Teamleiter					Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Straeten, Paula	Studentin, wissenschaftliche Hilfskraft					
Straeten, Ute	Teamleiterin					
Strothmann, Lutz	Kriminalbeamter a.D.					Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e.V
Stückemann, Gerd Wilhelm	Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg					
Tepaß, David	Student					
Thelen, Maximilian	Bauingenieur		Gesellschafter bei Firma Matthias Thelen GmbH, Kempen			
van der Boemen, Hans-Peter	Gärtnermeister		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau
van Thiel, Sebastian	Landwirt					

Anlage 9

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Rübo, Volker (bis 31.10.2020)	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN)	Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Kreis Viersen (GWG), Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)	Mitglied Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Vorsitzender der Kempener Jagdgenossenschaften, Vorstand der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
Dellmans, Christoph (ab 01.11.2020)	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN), Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen, Hauptversammlung GWG Kreis Viersen		Mitglied Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Vorstand Kuratorium der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
Geulmann, Jörg	Kämmerer und Beigeordneter	Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG), Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)		Geschäftsführer der Jagdgenossenschaft St. Hubert (bis 31.03.2020)
Klee, Michael (bis 31.03.2020)	Beigeordneter	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kempen GmbH		
Gielen, Bennet (ab 01.04.2020)	Beigeordneter, Erster Beigeordneter (seit 23.06.2020)			
Schröder, Torsten	Technischer Beigeordneter	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG), stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kempen GmbH	LINEG, Verbandsversammlung Niersverband, Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Niers", Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes "Gelderner Fleuth"	

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31. Dezember 2020

Gemäß § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass er unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Kempen vermittelt. Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2020 war geprägt von der COVID-19-Pandemie. Diese stürzte die deutsche Wirtschaft in eine schwere Rezession. Die Folge waren starke Rückgänge der ausländischen Nachfrage, Störungen von Lieferketten, Produktionseinbußen, Mobilitätsbeschränkungen, Einschränkungen in vielen Dienstleistungsbereichen und eine geringere Verfügbarkeit von Arbeitskräften aufgrund von Arbeitsunfähigkeit und Maßnahmen zum Infektionsschutz (Schul- und Kita-Schließungen). Dabei verhinderten umfangreiche staatliche Stützungsmaßnahmen Insolvenzen und sicherten Liquidität und Einkommen. Das Bruttoinlandsprodukt sank hierbei um 4,9 Prozent im Vergleich zu 2019. Erstmals seit 2009, im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise, konnte nur ein negatives Wirtschaftswachstum ausgewiesen werden.

Die Pandemie hinterließ deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. So wurde die Produktion sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe massiv eingeschränkt. Nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sank die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe ohne Bau gegenüber 2019 um 9,7 Prozent. Für den Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe verzeichnete das Statistische Bundesamt einen Einbruch der Wirtschaftsleistung von 6,3 Prozent im Vergleich zu 2019.

Aufgrund der Pandemie endete auch der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbstständige, während die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit haben nach

Einschätzung des Statistischen Bundesamtes Entlassungen verhindert. Dementsprechend war auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahl stieg im Kreis Viersen mit Stand Dezember 2020 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1.580 Arbeitsuchende beziehungsweise 19,3 Prozent auf 9.770 Personen, was einer Arbeitslosenquote zum Dezember 2020 von 6,0 Prozent (Vorjahr 5,0 Prozent) entspricht.

Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2020 um 0,5 Prozent gegenüber 2019 und damit deutlich geringer als im Vorjahr (2019: +1,4 %). Ein Grund für die niedrige Jahresteuersatzrate war die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze. Diese Maßnahme des Konjunkturpakets der Bundesregierung wurde zum 1. Juli 2020 umgesetzt und wirkte sich in der zweiten Jahreshälfte dämpfend auf die Verbraucherpreise aus.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

In der Sitzung vom 17.12.2019 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Berichtsjahr beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde dem Landrat des Kreises Viersen am 06.02.2020 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 19.03.2020. Die Haushaltssatzung wurde am 23.03.2020 durch Veröffentlichung im Internetangebot der Stadt Kempen bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 trat rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.

Die Eckdaten der Haushaltssatzung mit Planansatz für das Haushaltsjahr 2022 sowie das Jahresergebnis 2020 werden in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Plan	Ist
Saldo Ergebnisplan	-9.841.464 €	6.141.095 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.780.912 €	2.190.448 €
Saldo Investitionstätigkeit	-19.736.800 €	-4.201.192 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.344.800 €	-1.095.661 €

Kreditaufnahmeermächtigung	16.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	19.230.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	12.000.000 €
Steuersätze:	
Grundsteuer A	290 v. H.
Grundsteuer B	440 v. H.
Gewerbsteuer	440 v. H.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2020 ergeben haben, sind im Anhang (6.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz zum 31.12.2020 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Kempen. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Mio. € auf 410,4 Mio. € gestiegen.

Auf der **Aktivseite** werden die Vermögensbestände erfasst. Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten in mittel- und langfristiges Anlagevermögen sowie kurzfristig gebundenes Vermögen gegliedert. Eine Besonderheit ist die Bilanzierungshilfe, da diese keinen Vermögensgegenstand darstellt.

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen umfasst mit 92,2 % (378,4 Mio. €) des Gesamtvermögens den weit überwiegenden Teil. Mit 29,6 Mio. € stehen insgesamt 7,2 % der Vermögensteile für kurzfristige Finanzmaßnahmen zur Verfügung.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Struktur der Aktiva:

		31.12.2020	31.12.2019
A.	AKTIVA		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.501.537 €	0 €
1.	Mittel- und langfristiges Anlagevermögen	378.377.421 €	378.380.665 €
	1. Immaterielles Anlagevermögen	176.326 €	141.374 €
	2. Sachanlagen	348.063.702 €	349.067.682 €
	3. Finanzanlagen	30.137.393 €	29.171.608 €
2.	Kurzfristig gebundenes Vermögen (Umlaufvermögen)	29.559.506 €	25.372.424 €
	1. Vorräte	378.583 €	422.594 €
	2. Forderungen	13.148.087 €	5.931.850 €
	3. Liquide Mittel	16.032.837 €	19.017.980 €
	Bilanzsumme	410.438.463 €	403.753.088 €

Auf der **Passivseite** der Bilanz geht hervor, wie das gemeindliche Vermögen finanziert wurde, also die Mittelherkunft. Kapitalwerte, die nicht unter das Eigenkapital gefasst werden, sind Fremdkapital. Auch Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden unter dem Fremdkapital erfasst.

Die Passivseite ist wie folgt strukturiert:

		31.12.2020	31.12.2019
B.	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	308.573.561 €	305.915.679 €
2.	Fremdkapital	101.864.905 €	97.837.410 €
	1. Langfristiges Fremdkapital	58.569.345 €	69.088.099 €
	2. Mittelfristiges Fremdkapital	11.342.509 €	2.647.757 €
	3. Kurzfristiges Fremdkapital	31.953.051 €	26.101.554 €
	Bilanzsumme	410.438.466 €	403.753.088 €

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** wurden von der Kreditermächtigung des Jahres 2020 über 16.000.000 € lediglich 821.716 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von 15.178.284 € wurde nach 2021 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** sinken unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2020 von 30,3 Mio. € um rd. 1,6 Mio. € auf 28,7 Mio. €.

Die Stadt Kempen nimmt im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" u.a. Mittel für konsumtive Maßnahmen in Anspruch. Haushalterisch handelt es sich um einen **Liquiditätskredit** nach § 89 Abs. 2 GO NRW. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden in voller Höhe vom Land getragen und laufen über 20 Jahre. Im Ergebnis ergeben sich keine Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Kempen.

Zur weiteren Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage wird auf die NKF-Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage im Abschnitt 7.2 verwiesen.

7.2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2014 - 2021 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im Jahr 2019 geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

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

Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote

Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

Kennzahlen zur Finanzlage:

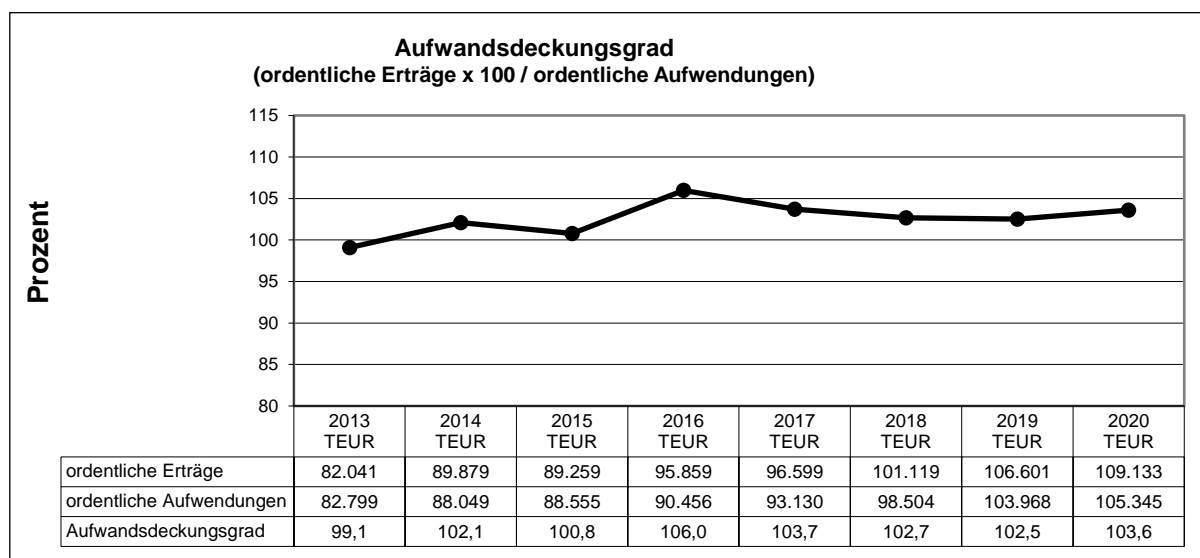
- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

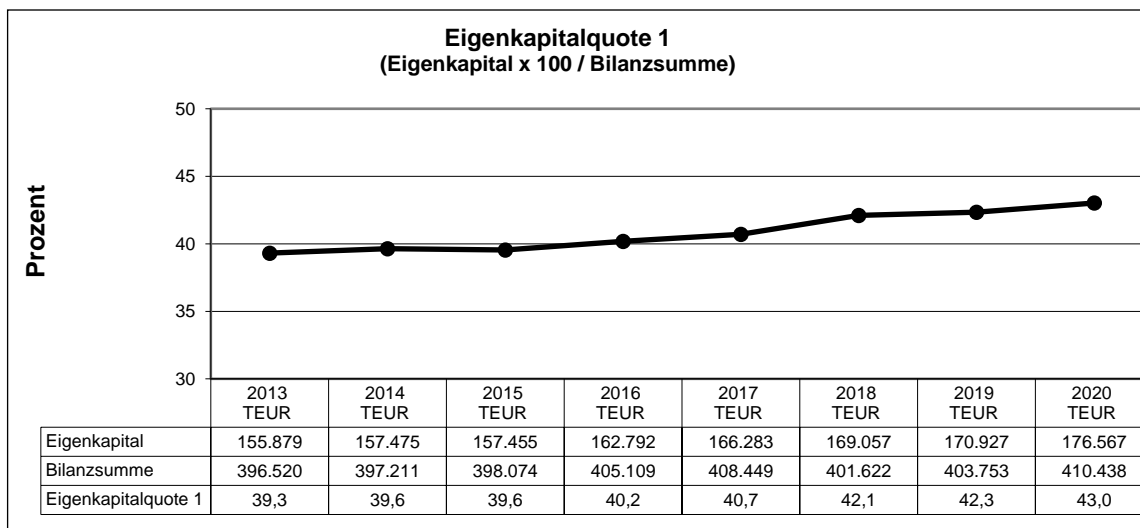
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 101,0 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2020 beträgt 103,6 %. Mit der Überdeckung der ordentlichen Aufwendungen wurde ein finanzielles Gleichgewicht erreicht und der Verzehr von Eigenkapital verhindert.



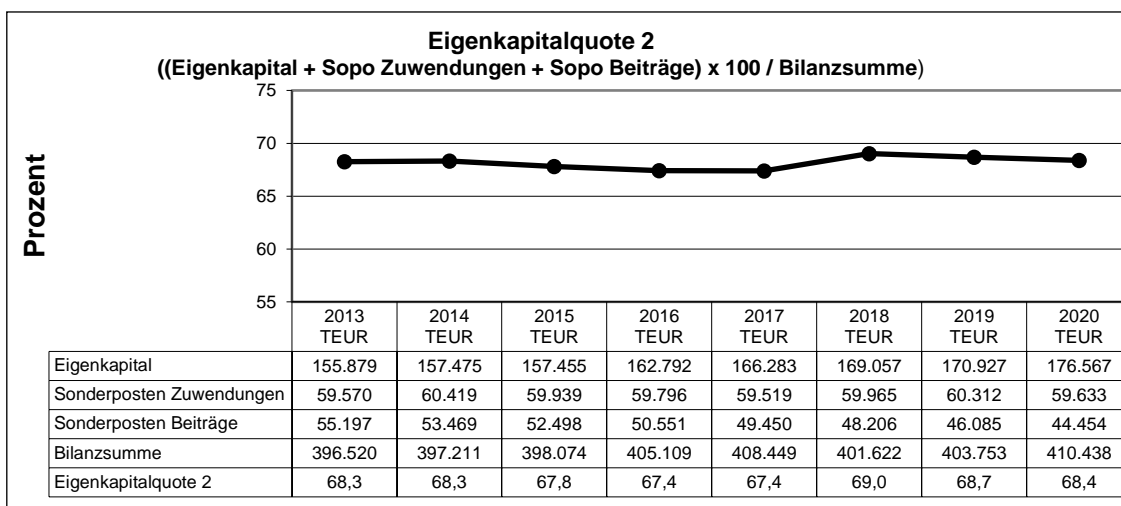
- b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 30,4 %. Die Stadt Kempen liegt mit 43,0 % deutlich über der durchschnittlichen Quote. Im Zeitreihenvergleich ist ersichtlich, dass über die Jahre ein leichter Anstieg der Eigenkapitalquote herbeigeführt werden konnte.



- c) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

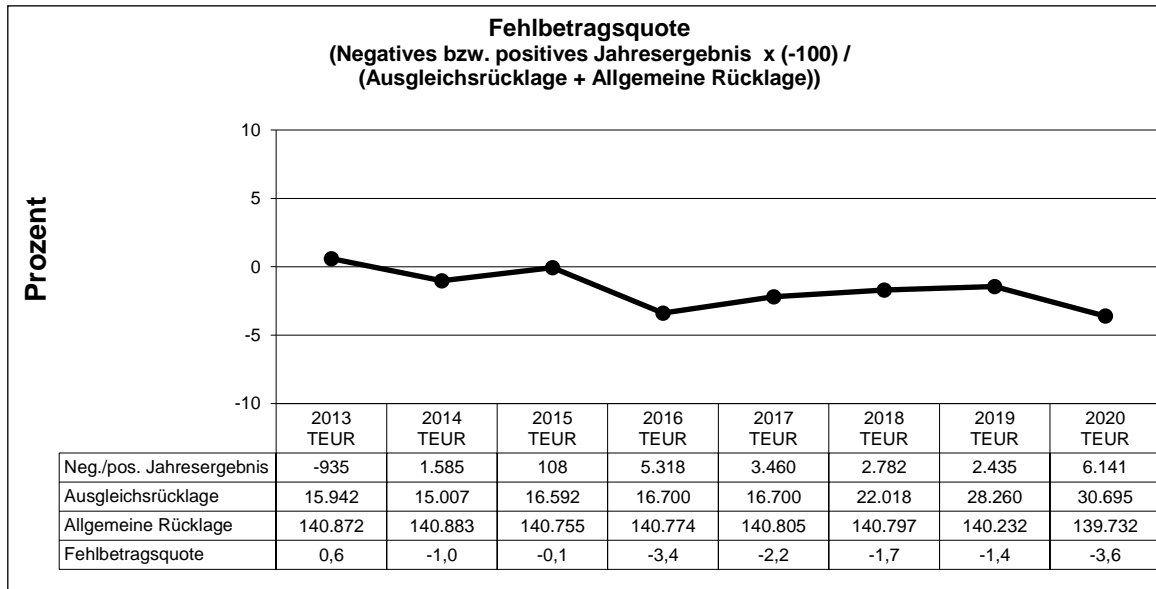
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 56,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2020 mit 68,4 % über diesem Durchschnitt und ist im Zeitreihenvergleich annähernd konstant.



- d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, werden im interkommunalen Vergleich nicht berücksichtigt. Da damit die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist und zu Fehlinterpretationen führt,

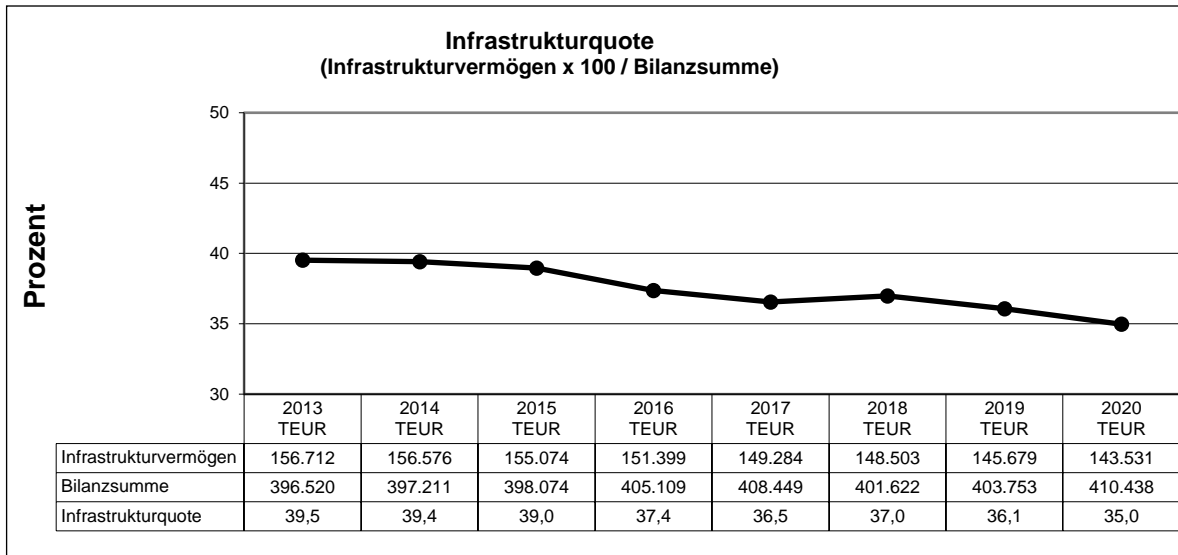
wird von der GPA NRW kein Vergleichswert ausgewiesen. Aufgrund des Jahresüberschusses in 2020 bleibt die Fehlbetragsquote der Stadt Kempen mit -3,6 % unterhalb der Null. Der Haushaltsausgleich konnte wie in den Vorjahren ohne die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden.



Kennzahlen zur Vermögenslage:

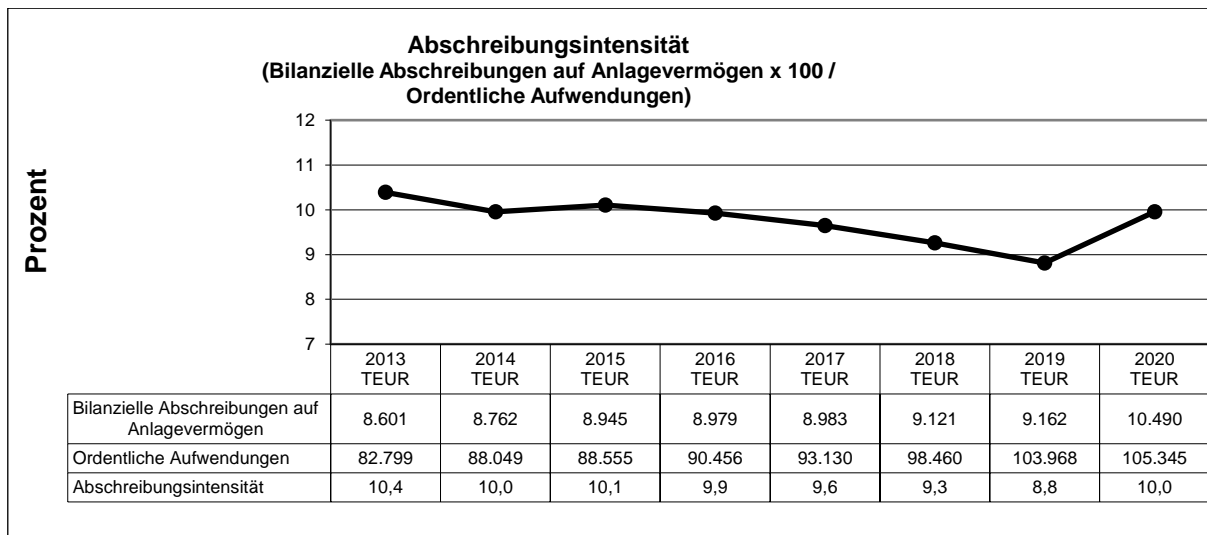
- e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Sie enthält jedoch keine Aussage zum Qualitätsniveau oder zum Modernisierungsstand der Infrastruktur.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 34,0 %. Die Quote bei der Stadt Kempen ist gesunken und liegt mit 35,0 % im Jahr 2020 leicht über dem kommunalen Durchschnitt. Die in den letzten Jahren erkennbare Tendenz, dass weniger Vermögen geschaffen wird, als jährliche Abnutzungen vorhanden sind, setzt sich in 2020 fort.



- f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Der im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen überproportional höhere Abschreibungsaufwand in 2020 führte zu einem Anstieg der Quote. Mit dem Wert von 10,0 % liegt die Stadt Kempen über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2019 bei 7,5 % lag.



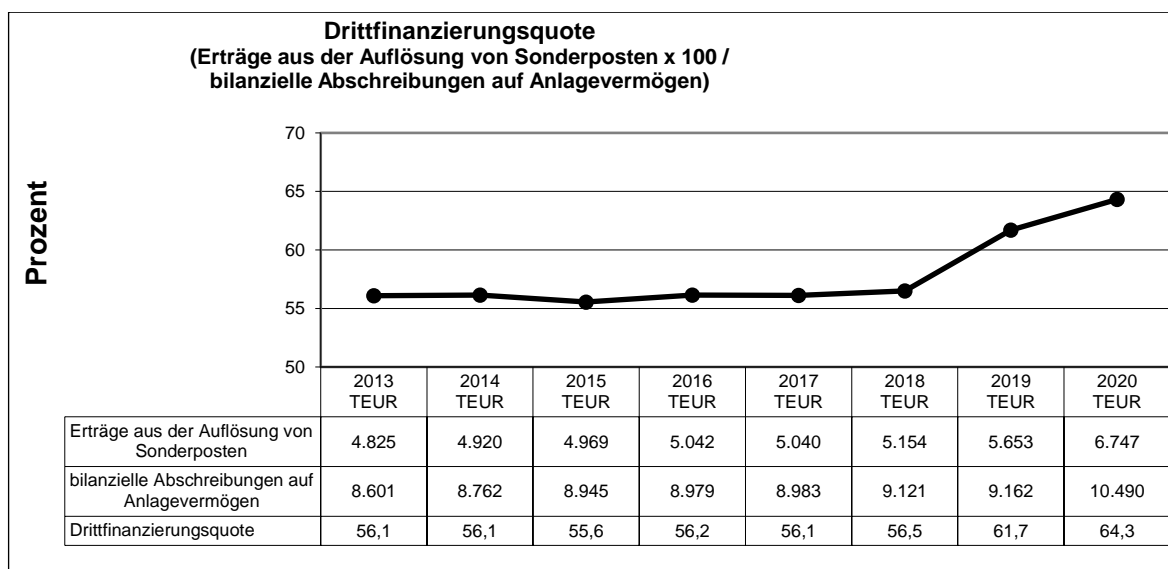
- g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Das NKF-Kennzahlenset NRW sieht eine Berücksichtigung der Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich vor. Von dieser Kennzahlendefinition

weicht die Stadt Kempen ab, da diese Erträge nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen und den daraus resultierenden Abschreibungen stehen. So wird die angestrebte Aussage der Kennzahl zur Vermögenslage nicht durch Gebührensachverhalte unsachgemäß beeinflusst. Insofern wurde die Berechnung der Kennzahl ohne die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich durchgeführt.

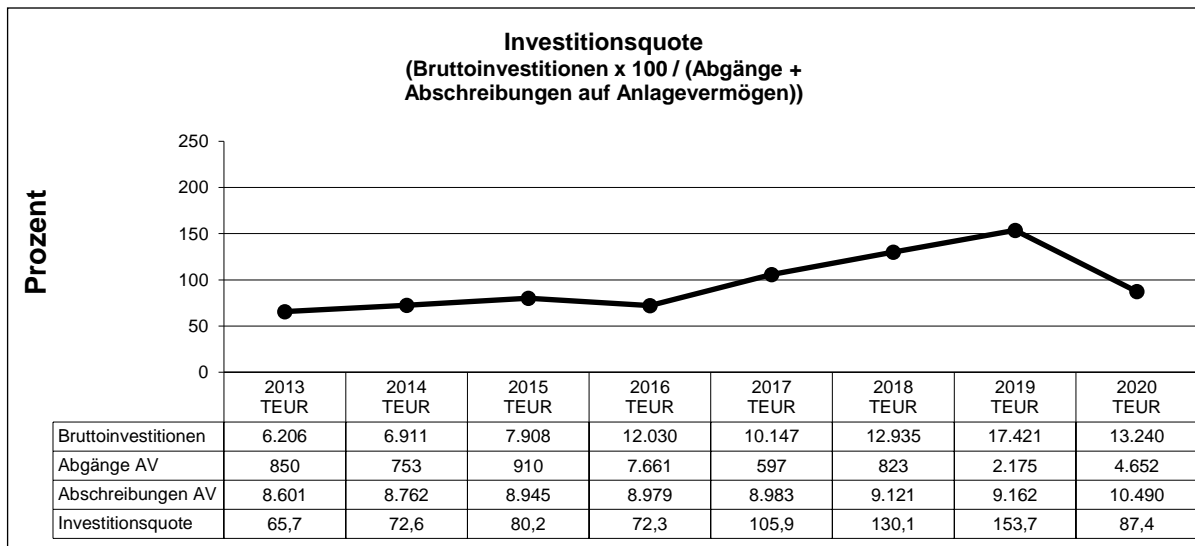
Bei dem Mittelwert der von der GPA NRW geprüften Städte sind die Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich berücksichtigt, sodass ein Vergleich der unterschiedlich definierten Kennzahlen nicht sinnvoll ist.

Die im Zeitreihenvergleich gestiegene Drittfinanzierungsquote der Stadt Kempen für 2020 wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, da die Belastungen des Haushaltes mit Abschreibungen geringer sind.



- h)** Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 118,0 %. Aufgrund von geringeren Investitionen und höheren Abgängen des Sachanlagevermögens hat die Stadt Kempen mit 87,4 % in 2020 eine Investitionsquote weit unterhalb des Durchschnittswertes erzielt. Die getätigten Investitionen waren nicht geeignet, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu bewahren.

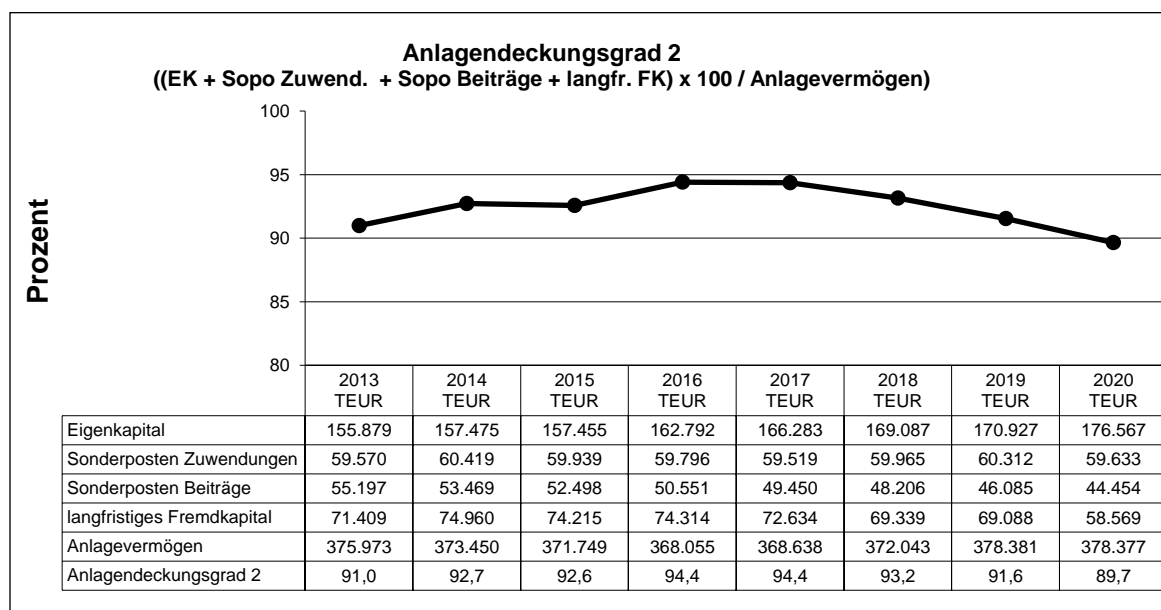


Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Anlagevermögens der Stadt soll über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein („goldene Bilanzregel“).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 89,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 89,7 % knapp über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Die Quote ist gesunken, da die Darstellung der Darlehen im Verbindlichkeitspiegel seit 2020 nach den vereinbarten Fälligkeiten erfolgt. Somit hat sich der Betrag des langfristigen Fremdkapitals in Bezug auf die langfristigen Verbindlichkeiten reduziert.

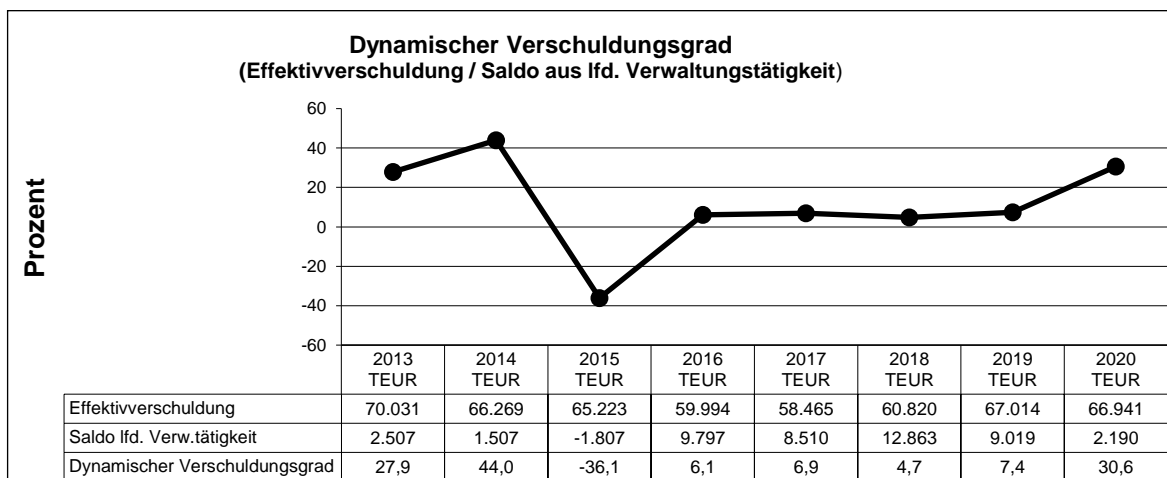
Die andauernde Erhöhung des Eigenkapitals hat zur Folge, dass nur 10,3 % des Anlagevermögens durch kurz- oder mittelfristiges Kapital finanziert werden müssen.



- j) Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

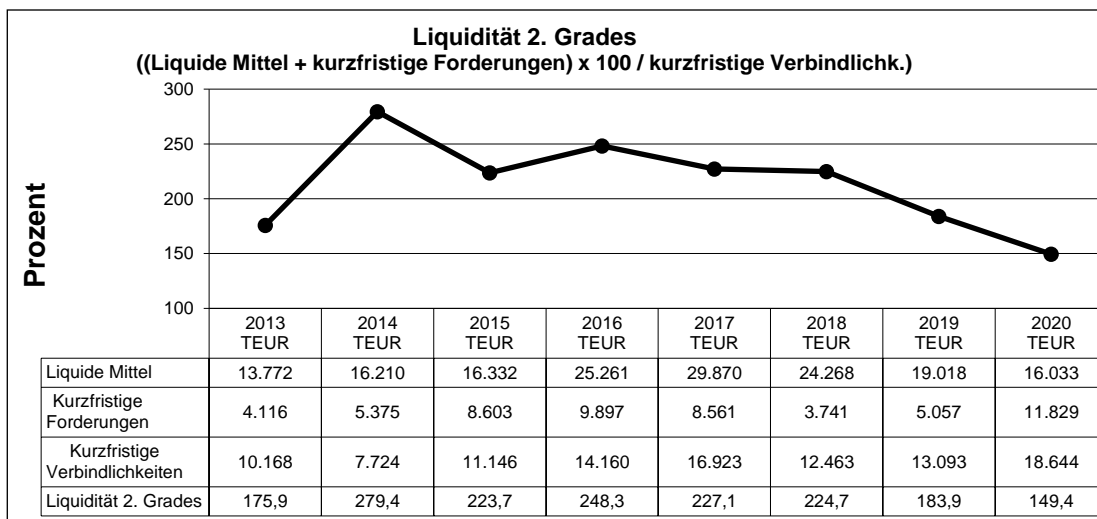
Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo ausweisen oder keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Aufgrund der damit eingeschränkten Aussagekraft des Vergleichswertes wird von der GPA NRW kein Wert ausgewiesen.

Nach einem Negativsaldo in 2015 konnte in den Folgejahren jeweils ein positiver Wert erzielt werden. Laut dem Wert von 2020 würde die Entschuldung der Stadt Kempen etwa 31 Jahre dauern. Je näher also der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schneller der Schuldenabbau. Generell handelt es sich bei diesem Wert lediglich um eine Momentaufnahme, die das Tempo des Schuldenabbaus (bei positivem Wert) oder der Schuldenzunahme (bei negativem Wert) anzeigt.



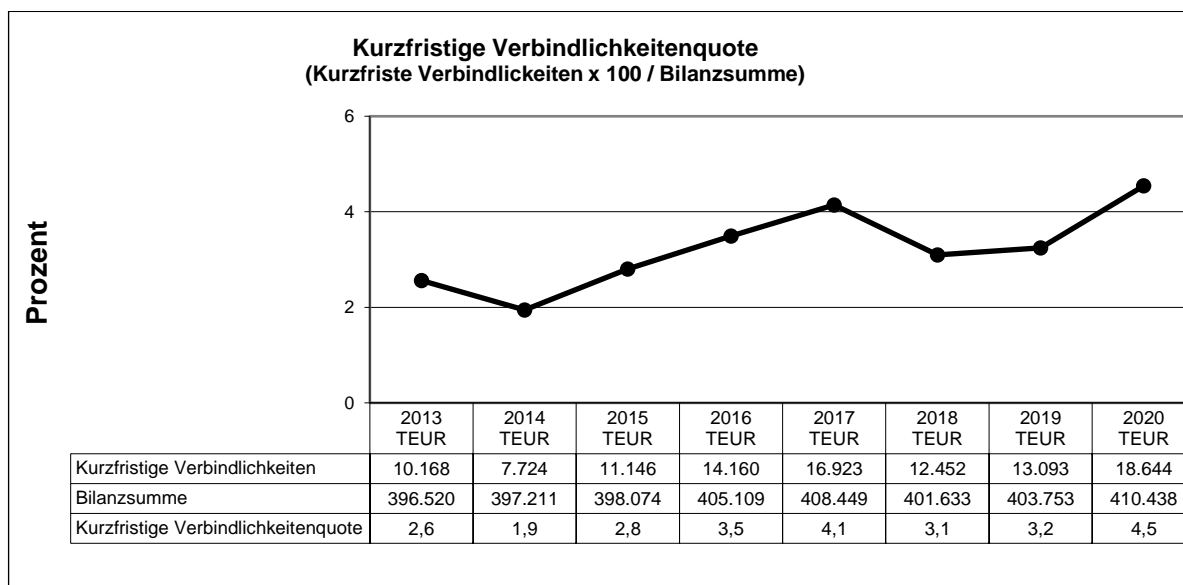
- k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 79,1 %. Die Stadt Kempen liegt über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Der Kennzahlenwert ist seit 2016 kontinuierlich gesunken. Grund hierfür ist die Verwendung von liquiden Mitteln zum Schuldenabbau.



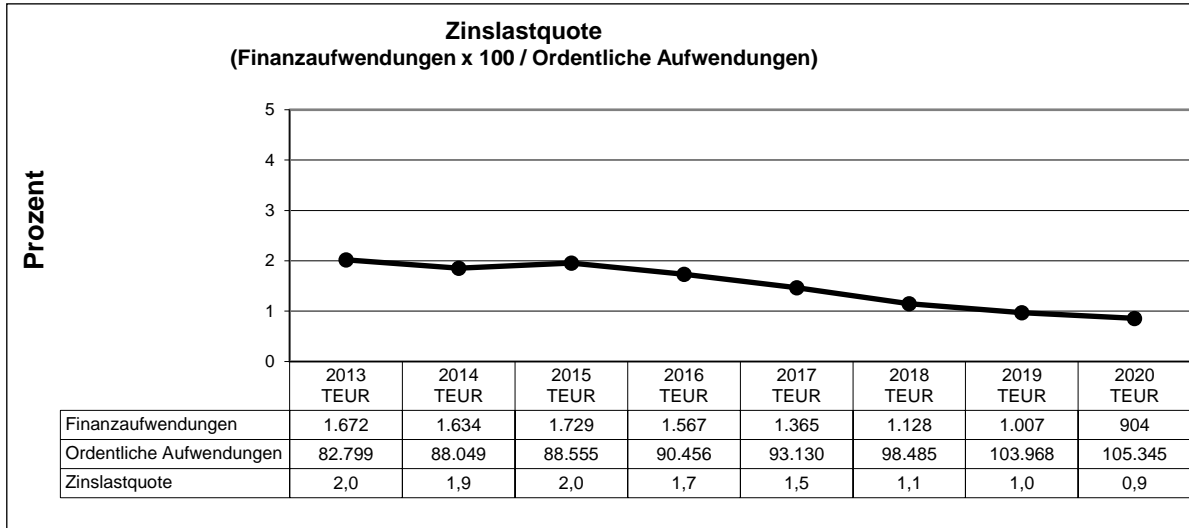
- l)** Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Hierunter fallen im Wesentlichen Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 6,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2020 mit 4,5 % unter diesem Wert. Die Quote ist gestiegen, da die Darstellung der Darlehen im Verbindlichkeitspiegel seit 2020 nach den vereinbarten Fälligkeiten erfolgt. Somit hat sich der Betrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöht.



- m)** Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

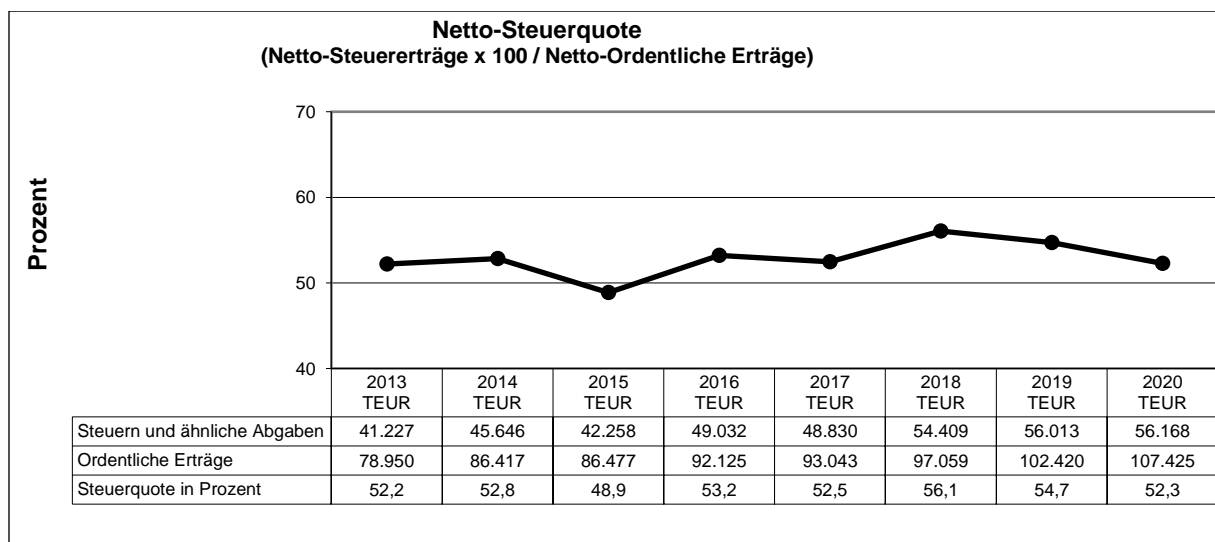
Die Zinslastquote der Stadt Kempen liegt auch in 2020 mit 0,9 % unter dem Mittelwert von 1,25 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2019. Dies ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.



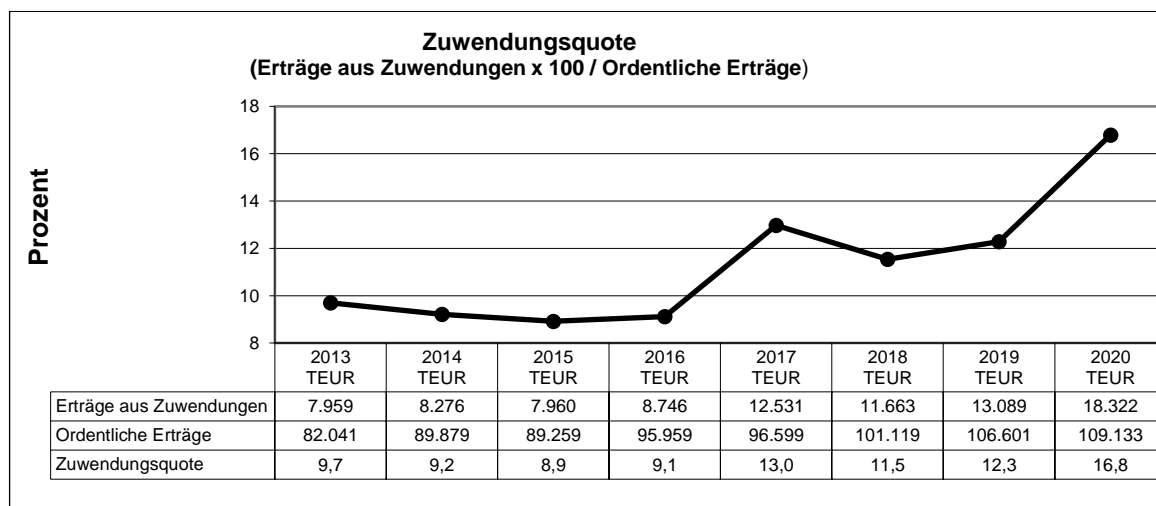
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 53,4 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 52,3 % in 2020 knapp unter diesem Mittelwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die eigene (originäre) Finanzkraft der Stadt Kempen bei konstanten Steuerhebesätzen und geringeren Steuereinnahmen gesunken.

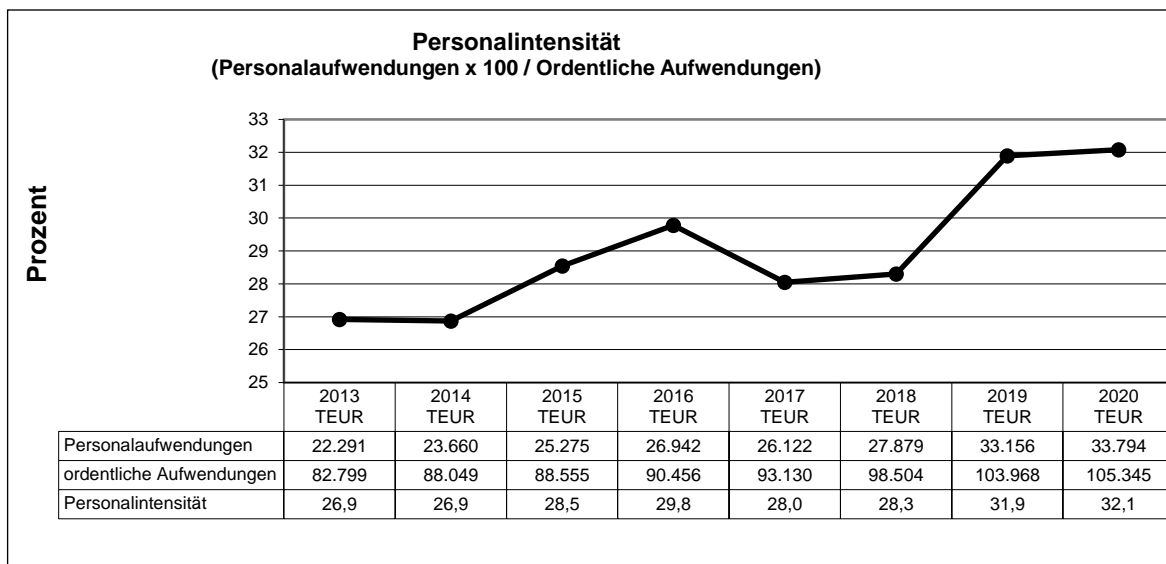


- o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Im „Corona-Jahr“ 2020 sollten zusätzliche Bund-Länder-Zuweisungen die ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen ersetzen. Unter Berücksichtigung dieser Ausgleichszahlungen steigt die Zuwendungsquote der Stadt Kempen, liegt aber mit 16,8 % immer noch unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2019 bei 22,3 % lag. Dies ist auf die insgesamt vergleichsweise geringen Zuweisungen zurückzuführen.



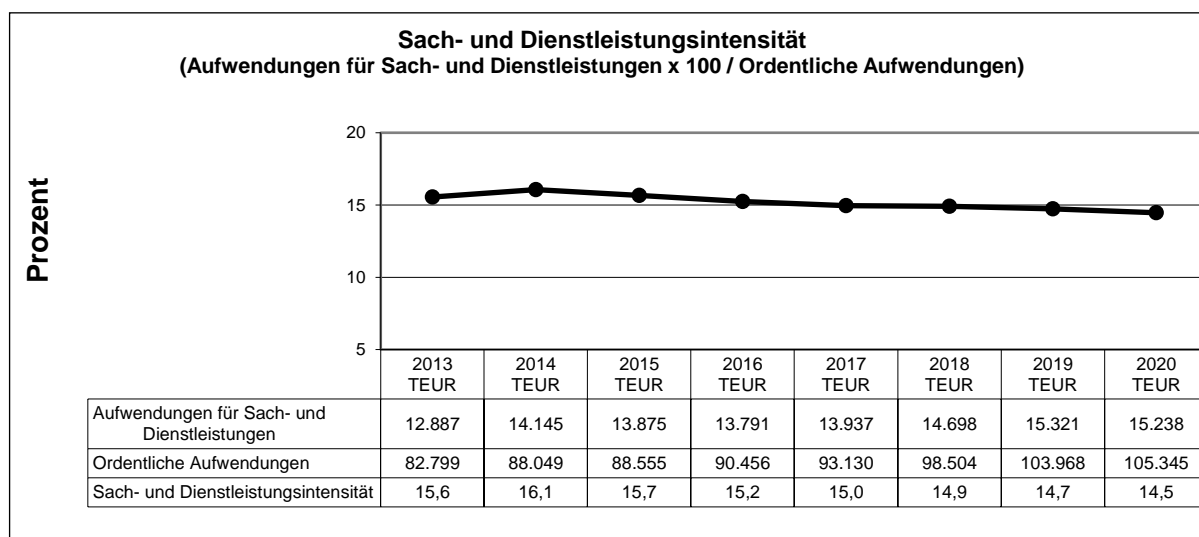
- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 20,8 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Kempen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt. Mit höheren Personalkosten und gleichzeitig gestiegenen ordentlichen Aufwendungen steigt auch die Kennzahl auf 32,1 %.



- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

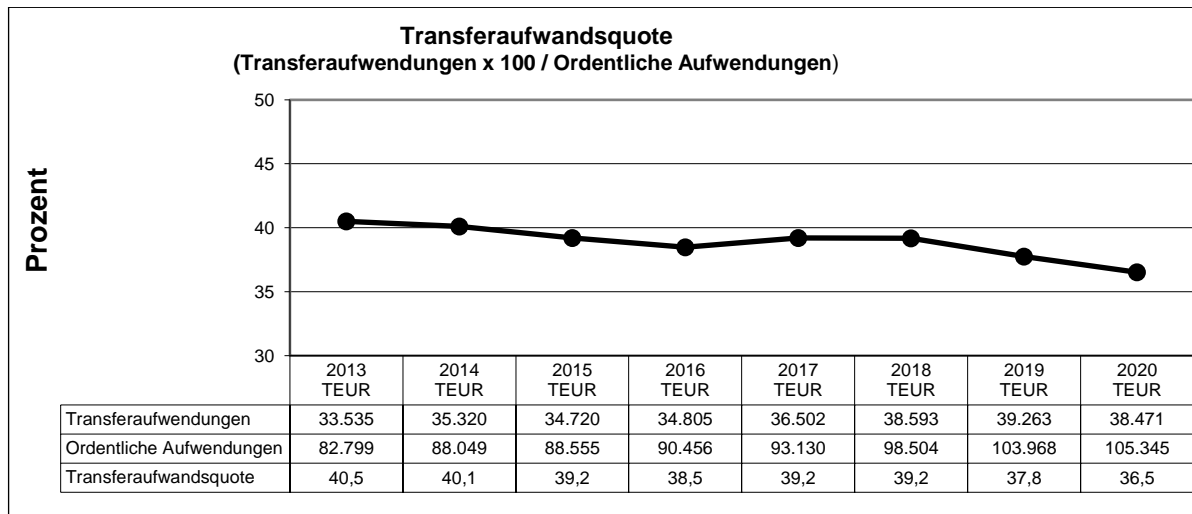
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 16,6 %. Die Quote liegt mit 14,5 % unter diesem Mittelwert und zeigt, dass sich die Stadt Kempen oftmals keine unnötigen Aufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich leistet, sondern effizient wirtschaftet.



- r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 45,4 %. Die Quote liegt mit 36,5 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise

beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.



7.3 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Gewerbesteuer ist und bleibt eine der wesentlichen Ertragspositionen der Stadt Kempen. Mit dem Erreichen des Planansatzes im „Corona-Jahr“ 2020 steht die Stadt Kempen im Vergleich zu anderen Kommunen positiv da.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist jedoch weiterhin von Einnahmeverlusten und zusätzlichen Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auszugehen.

Mit dem am 01.10.2020 in Kraft getretenen „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG) wurde eine sog. Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen. In diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen) isoliert dargestellt werden. Die Bilanzierungshilfe ist erstmalig mit dem Jahresabschluss 2020 anzusetzen.

Chancen

Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen vorausschauend und langfristig zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nur in dem Maße bzw. Zeitraum einzuplanen, in dem entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen. Derzeit befindet sich das Gewerbegebiet südlich der Hülser Straße in Entwicklung. Für den Bereich „Kempener Westen“ wird derzeit ein städtebauliches Konzept entwickelt. Hier sollen voraussichtlich ab 2023/2024 Baugrundstücke vermarktet werden.

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Steigerung der Aufenthaltsqualität auch zu einer Belebung des Einzelhandels/Gewerbes führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch auf die Steuereinnahmen auswirkt. Auch die bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Die Niedrigzinsphase im Haushaltsjahr 2020 hat dazu beigetragen, die Aufwendungen für Kreditzinsen insgesamt niedrig zu halten. Auf der anderen Seite musste die Stadt Kempen für Guthabenbestände auf Girokonten Verwahrtgelte bezahlen.

Für Liquidationskredite konnten in 2021 negative Zinsen erwirtschaftet werden. So wurden unterjährige Liquiditätsengpässe durch die Aufnahme von kurzfristigen Krediten ausgeglichen und gleichzeitig Zinserträge generiert werden.

Auch künftig stehen bei der Umschichtung und Neuaufnahme von Krediten für Investitionen möglichst langfristige Kreditlaufzeiten und Zinsbindungen bei niedrigen Zinssätzen unter Beachtung der Risikostreuung im Gesamtportfolio im Vordergrund.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Gemeinden bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die zunehmenden Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung bieten vielfältige Potenziale für die Stadt Kempen. Elektronische Rechnungen, ein elektronisches Bezahlverfahren sowie elektronische Antragsverfahren können zukünftig helfen, vielfältige Prozesse der Verwaltung im Sinne der Bürger effizient zu verwalten. Die Corona-Pandemie hat einen massiven Umsetzungsdruck ausgelöst, welcher eine enorme Beschleunigung moderner Verwaltungsprozesse zur Folge hat. Die durch die COVID-19-Pandemie erforderlichen Verwaltungsschließungen und die Erweiterung von Homeoffice haben gezeigt, dass das Vorantreiben der Digitalisierung unerlässlich ist.

Risiken

Risikobehaftet ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. Aufgrund der eingeschränkten Gewerbetätigkeit vieler Unternehmen werden geringe oder gar keine Gewinne mehr erzielt. In 2021 mussten die Firmen im verarbeitenden Gewerbe mit weiteren Herausforderungen wie Materialverfügbarkeit und Lieferengpässen kämpfen. Dies zieht dementsprechend niedrigere Gewerbesteuererträge nach sich. Das Gleiche gilt aufgrund von Lockdowns für die Vergnügungssteuer. Erst mit einer hohen Zahl an Impfungen ist davon auszugehen, dass es zu dauerhaften Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen und zu Öffnungen des wirtschaftlichen Lebens kommt, sodass sich die Wirtschaft langsam wieder erholen kann.

In welchem Umfang die im Haushaltsplan für 2022 geplanten Investitionen von ca. 35,3 Mio. € umgesetzt werden können, ist momentan fraglich. Es ist nicht absehbar, wie sich die anhaltende Corona-Krise auf die Tätigkeiten der Mitarbeiter/innen, aber auch auf die externen Dienstleister (Baufirmen, Berater) auswirkt.

Eine erhebliche Belastung für den kommunalen Haushalt stellen die zukünftigen notwendigen investiven Maßnahmen dar, die aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und Planungen nicht in den Haushaltsplanungen enthalten sind. Hierbei handelt es sich um folgende Projekte:

- Schulcampus
- weitere Schul- und Turnhallensanierungen
- Burg
- Kita-Neubau und Sanierung.

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein größerer zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen. Die vorgenannten Maßnahmen werden nicht nur die zukünftigen Haushaltsplanungen, sondern auch den Schuldenstand der Stadt Kempen deutlich belasten. Daher ist es wichtig, bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen, um möglichst viele Zuweisungen bzw. günstige Darlehen zu genießen.

Die Entwicklung des Umlagesatzes für die Kreisumlage stellt ein weiteres Risiko dar. Der Hebesatz lag in den Jahren 2020 und 2021 konstant bei 34,7% und soll in 2022 um einen halben Prozentpunkt verringert werden. Trotzdem steigen die Aufwendungen gegenüber 2021, weil sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte

und Gemeinden im Kreis Viersen nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzausgleich 2022 verbessert hat.

Ein weiteres Risiko für den Haushalt besteht in der Finanzierung der Asylbewerberzahlen. Es wird erwartet, dass sowohl die Kosten auf Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grundleistungen, Krankenhilfe) als auch die Kosten für die Unterbringung, die Betreuung und Integration der Flüchtlinge zunehmend den Haushalt belasten werden. Auch wenn der Bund und das Land bei der Finanzierung dieser Kosten auf kommunaler Ebene bereits nachgebessert haben, reichen diese Mittel nicht aus, um die Aufwendungen vor Ort dauerhaft in vollem Umfang zu decken.

Der Fachkräftemangel hat den öffentlichen Dienst in besonderem Maße getroffen. Es ist zunehmend schwieriger, qualifiziertes Personal für freiwerdende Stellen zu bekommen. Die Verwaltung wird durch Renteneintritte in den kommenden Jahren einen erheblichen Teil ihrer Beschäftigten verlieren. Zudem nimmt gleichzeitig die Konkurrenz am Arbeitsmarkt um das verfügbare Personal zu. Entsprechend bestehen hohe Unsicherheiten und Risiken im Hinblick auf eine dauerhafte, auskömmliche Personalbesetzung in der Stadtverwaltung. Zum anderen steigen die Personalkosten durch Lohn- und Besoldungserhöhungen sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen deutlich an. Im Kontext zunehmender Aufgabenstellungen und Standardausweitungen gilt es, stets die Finanzierbarkeit der Personalaufwendungen im Blick zu behalten.

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren haben. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Bei niedriger Investitionstätigkeit wird sich der Substanzverlust beim städtischen Vermögen fortsetzen.

Mit dem Steueränderungsgesetz wurde 2015 die Änderung der Vorgehensweise bei der umsatzsteuerrechtlichen Betrachtung von Geschäftsvorfällen der öffentlichen Hand beschlossen. Nach der neuen Umsatzbesteuerung (§ 2b UStG) werden juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) nur noch dann nichtunternehmerisch tätig, wenn sie in Ausübung öffentlicher Gewalt (hoheitlich) handeln und eine Behandlung als Nichtunternehmer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen könnte. Viele Sachverhalte werden in Zukunft steuerpflichtig, da Kommunen umsatzsteuerrechtlich anderen Unternehmen gleichgestellt werden. Im Dezember 2022 hat der Gesetzgeber die Frist zur Umsetzung auf den 01.01.2025 verschoben.

Mit Urteil vom 10. April 2019 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) festgestellt, dass die Vorschriften für die Berechnung der der Grundsteuer zugrundeliegenden Einheitswerte, welche noch auf den Wertverhältnissen zum 01. Januar 1964 basieren,

in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig sind und daher im Bewertungsrecht zu reformieren ist.

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates am 26.11.2019 das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) beschlossen, mit dem ab dem 01.01.2022 neue Bewertungen für Grundstücke angewandt werden. Bis zum 31.12.2024 haben die Länder die Möglichkeit, vom Bundesrecht abweichende Regelungen vorzubereiten. Die neuen Regelungen zur Grundsteuer gelten ab dem 01.01.2025. Bis dahin gilt das bisherige Recht weiter. Inwieweit sich hieraus finanzielle Auswirkungen für die Stadt Kempen ergeben, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Aufgrund der zahlreichen bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, dem Verhalten der Umlageverbände, usw.) bleibt die weitere Entwicklung in Zeiten der Corona-Pandemie abzuwarten. Auch die Erwartungen zu konjunkturellen Rahmenbedingungen, die die Basis für Steuerschätzungen sind, ändern sich nahezu wöchentlich. Sicher ist aber, dass es auch künftig zu personellen und finanziellen Belastungen kommen wird. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Negativfolgen der Pandemie weitgehend in die Zukunft verschoben und noch zukünftige Generationen belasten werden.

Seit Beginn des bewaffneten Konfliktes in der Ukraine im Frühjahr 2022 sind die Energiepreise kräftig gestiegen. Die Einschränkung russischer Erdgaslieferungen hat die Energiekrise verschärft und die Inflation weiter angeheizt. Zusammen mit spürbaren Fachkräftengpässen verlangsamt dies die konjunkturelle Erholung. Die hohe Inflationsdynamik hat die Europäische Zentralbank schließlich zu Erhöhungen der Leitzinsen veranlasst. Alle diese Effekte bergen Risiken und haben negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sowie die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens.