

STADT KALKAR

Jahresabschluss

2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	9
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	11
02 Sicherheit und Ordnung	59
03 Schulträgeraufgaben	101
04 Kultur und Wissenschaft	147
05 Soziale Leistungen	181
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	211
08 Sportförderung	233
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	257
10 Bauen und Wohnen	267
11 Ver- und Entsorgung	283
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	307
13 Natur- und Landschaftspflege	337
15 Wirtschaft und Tourismus	365
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	385
Schlussbilanz zum 31.12.2020	403
Übersicht über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	405
Anhang zur Bilanz	411
Allgemein	412
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	412
Erläuterungen zur Bilanz	413
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	434
Erläuterungen zur Finanzrechnung	450
Sonstige Angaben	452

Anlagen zum Anhang	467
Anlage 1 - Anlagenspiegel	468
Anlage 2 - Forderungsspiegel	469
Anlage 3 - Eigenkapitalspiegel	470
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel	471
Anlage 5 – Verbindlichkeitspiegel	473
Anlage 6 – Übersicht Beteiligungen	474
Anlage 7 – Übersicht über Ermächtigungsübertragungen	475
Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020	481
A. Allgemeines	481
B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020	481
I. Überblick	481
II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	501
III. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung	501
Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020	506
Anlage 1 – Kennzahlen	506

Abkürzungsverzeichnis

AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BauGB	Baugesetzbuch
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz)
BesVersAnpG	
NRW	Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge im Land Nordrhein-Westfalen
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen
FWS	Freizeitpark Wisseler See GmbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GTK NRW	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
MHBKG NRW	Ministerium für Heimat, Bau, Kommunales und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
InHK	Integriertes Handlungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KInvFG, 1. Kap.	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 1. Kapitel (Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit)

KInvFG, 2.Kap.	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel (Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KKV	Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW
KGSt.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
PWB	Pauschalierte Einzelwertberichtigungen
RZVK	Rheinische Versorgungskassen
TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
SGB II	Sozialgesetzbuch 2
VerfGH NRW	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen
VJ	Vorjahr
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.448.297,61	15.075.000	0	15.725.937,57	650.937,57	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.183.474,43	10.071.106	1.188.649	10.138.380,23	67.274,31	0
3 +	Sonstige Transfererträge	898.949,64	469.005	262.000	413.398,59	-55.606,62	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.140,49	2.318.498	0	2.263.914,36	-54.583,76	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.170,55	244.815	0	201.041,91	-43.773,09	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.502,65	832.331	0	680.697,32	-151.633,68	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.347.394,17	1.941.197	0	1.156.070,61	-785.126,61	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.317.929,54	30.951.952	1.450.649	30.579.440,59	-372.511,88	0
11 -	Personalaufwendungen	5.521.667,65-	-5.917.590	0	-6.083.817,78	-166.227,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	540.693,97-	-649.000	0	-630.285,65	18.714,35	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.399.697,97-	-8.228.743	-1.745.463	-7.377.820,03	850.922,96	-51.514
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.773.280,63-	-2.950.250	0	-2.844.704,24	105.545,65	0
15 -	Transferaufwendungen	11.600.832,77-	-12.475.175	-73.500	-11.948.655,94	526.518,68	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885.862,15-	-1.444.426	-13.666	-1.686.593,16	-242.167,36	-24.719
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.722.035,14-	-31.665.183	-1.832.629	-30.571.876,80	1.093.306,50	-76.233
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	595.894,40	-713.231	-381.980	7.563,79	720.794,62	-76.233
19 +	Finanzerträge	476.634,86	468.700	0	469.774,43	1.074,43	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.771,49-	-105.000	0	-75.165,70	29.834,30	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	391.863,37	363.700	0	394.608,73	30.908,73	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	987.757,77	-349.531	-381.980	402.172,52	751.703,35	-76.233
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	803.341,97	803.341,97	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	803.341,97	803.341,97	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	987.757,77	-349.531	-381.980	1.205.514,49	1.555.045,32	-76.233
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	987.757,77	-349.531	-381.980	1.205.514,49	1.555.045,32	-76.233
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	60.785,61-	0	0	-380.976,43	-380.976,43	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.657,97	0	0	42.447,03	42.447,03	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	20.127,64-	0	0	-338.529,40	-338.529,40	0



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.620.150,27	15.075.000	0	15.715.536,74	640.536,74	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.388.615,69	6.833.059	28.649	6.980.209,58	147.150,58	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	99.505,58	80.000	0	88.932,30	8.932,30	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.129,73	1.946.400	0	1.888.599,85	-57.800,15	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.448,09	244.815	0	163.088,29	-81.726,71	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.344,45	832.331	0	705.675,23	-126.655,77	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.005.649,98	736.900	0	891.417,70	154.517,70	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.232,51	468.700	0	469.894,43	1.194,43	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.651.076,30	26.217.205	28.649	26.903.354,12	686.149,12	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.145.720,52	-5.696.590	0	-5.588.395,87	108.194,13	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-589.710,00	-630.000	0	-533.765,32	96.234,68	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.130.378,30	-8.605.668	-2.088.388	-7.722.189,14	883.478,66	-191.514
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.816,38	-105.000	0	-76.143,69	28.856,31	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.452.027,06	-12.326.910	-73.500	-11.909.568,46	417.341,54	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.358.567,34	-1.448.776	-13.666	-1.318.885,77	129.890,03	-24.719
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.770.219,60	-28.812.944	-2.175.554	-27.148.948,25	1.663.995,35	-216.233
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	880.856,70	-2.595.739	-2.146.905	-245.594,13	2.350.144,47	-216.233
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120.170,83	2.158.048	59.848	2.937.574,33	779.526,33	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.438,00	1.766.500	0	702.153,10	-1.064.346,90	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.687,65	948.100	82.000	77.620,63	-870.479,37	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.164,19	8.230	0	7.850,80	-379,20	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.460,67	5.880.878	141.848	3.725.198,86	-2.155.679,14	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,03	-550.000	0	-190.690,37	359.309,63	-340.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.911,31	-3.869.438	-941.538	-519.141,57	3.350.296,82	-100.992
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930.954,30	-1.496.977	-123.427	-906.650,33	590.326,55	-293.115
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.558,00	-62.000	-30.000	-65.425,60	-3.425,60	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-14.547,94	-488.727	-488.727	-101.659,62	387.067,44	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-10.281,59	-10.281,59	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.585.971,58	-6.467.142	-1.583.692	-1.793.849,08	4.673.293,25	-734.107
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.137.489,09	-586.264	-1.441.844	1.931.349,78	2.517.614,11	-734.107
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.018.345,79	-3.182.003	-3.588.749	1.685.755,65	4.867.758,58	-950.340
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	350.000	0	0,00	-350.000,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	577.314,00	288.600	0	288.657,00	57,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-719.548,97	-629.500	0	-626.643,59	2.856,41	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.234,97	9.100	0	-337.986,59	-347.086,59	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.876.110,82	-3.172.903	-3.588.749	1.347.769,06	4.520.671,99	-950.340
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-491.879,09	-5.626.039	0	1.388.903,67	7.014.942,67	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.671,94	0	0	123.299,64	123.299,64	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.388.903,67	-8.798.942	-3.588.749	2.859.972,37	11.658.914,30	-950.340



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.204,77	274.059	0	280.368,60	6.309,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.988,75	48.500	0	49.164,43	664,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.417,62	133.000	0	93.321,62	-39.678,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.640,38	128.787	0	125.830,72	-2.956,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.161,39	1.204.992	0	175.783,93	-1.029.207,59	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	776.412,91	1.789.338	0	724.469,30	-1.064.868,20	0
11	- Personalaufwendungen	2.661.549,34-	2.886.180-	0	-3.197.487,15	-311.307,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	540.693,97-	649.000-	0	-630.285,65	18.714,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.051,54-	788.547-	-7.197	-709.672,77	78.874,71	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.662,40-	397.101-	0	-358.128,84	38.972,50	0
15	- Transferaufwendungen	159.753,00-	165.000-	0	-164.695,08	304,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.702,45-	601.462-	-13.666	-626.258,44	-24.795,96	-24.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.227.412,70-	5.487.291-	-20.863	-5.686.527,93	-199.236,55	-27.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.450.999,79-	3.697.954-	-20.863	-4.962.058,63	-1.264.104,75	-27.314
19	+ Finanzerträge	541,93	0	0	541,93	541,93	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	541,93	0	0	541,93	541,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.450.457,86-	3.697.954-	-20.863	-4.961.516,70	-1.263.562,82	-27.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.450.457,86-	3.697.954-	-20.863	-4.961.516,70	-1.263.562,82	-27.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.631,51	922.142	0	899.280,23	-22.861,71	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.366,72-	583.419-	0	-536.820,14	46.598,80	0
29	= Teilergebnis	4.110.193,07-	3.359.231-	-20.863	-4.599.056,61	-1.239.825,73	-27.314
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.110.193,07-	3.359.231-	-20.863	-4.599.056,61	-1.239.825,73	-27.314



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.715,21	0	0	40.612,13	40.612,13	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.101,25	48.500	0	48.915,43	415,43	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.894,66	133.000	0	88.990,26	-44.009,74	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.275,51	128.787	0	122.368,65	-6.418,35	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	57.825,38	4.800	0	36.254,86	31.454,86	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139,58	0	0	661,93	661,93	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.951,59	315.087	0	337.803,26	22.716,26	0
10 -	Personalauszahlungen	2.484.612,58-	-2.708.340	0	-2.824.494,34	-116.154,34	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	589.710,00-	-630.000	0	-533.765,32	96.234,68	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.256,74-	-792.307	-7.197	-723.249,49	69.057,63	-3.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	159.753,00-	-165.000	0	-164.695,08	304,92	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	782.835,23-	-831.066	-13.666	-731.872,96	99.192,84	-24.014
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.818.167,55-	-5.126.713	-20.863	-4.978.077,19	148.635,73	-27.314
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.434.215,96-	-4.811.626	-20.863	-4.640.273,93	171.351,99	-27.314
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.190,00	15.190,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.938,00	1.759.000	0	693.853,10	-1.065.146,90	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	1.200	0	600,00	-600,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	303.138,00	1.760.200	0	709.643,10	-1.050.556,90	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,03-	-370.000	0	-28.475,66	341.524,34	-340.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-619.753	-199.753	-31.330,99	588.421,59	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.238,13-	-343.026	-6.926	-253.416,00	89.609,80	-10.973
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.558,00-	-2.000	0	-5.425,60	-3.425,60	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	274.796,16-	-1.334.778	-206.678	-318.648,25	1.016.130,13	-350.973
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	28.341,84	425.422	-206.678	390.994,85	-34.426,77	-350.973



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

Ziele:

- Gesetzliche Vertretung der Stadt
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit
- Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808,52	3.136	0	1.554,55	-1.581,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051,04	7.258	0	7.257,96	-0,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.552,70	800	0	1.580,19	780,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.412,26	11.194	0	10.392,70	-801,56	0
11	- Personalaufwendungen	173.358,18-	191.920-	0	-219.699,20	-27.779,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,82-	254-	0	-129,10	124,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.808,52-	3.711-	0	-959,55	2.751,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.222,70-	174.817-	-4.000	-155.801,54	19.014,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.960,22-	370.702-	-4.000	-376.589,39	-5.887,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.547,96-	359.508-	-4.000	-366.196,69	-6.689,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.547,96-	359.508-	-4.000	-366.196,69	-6.689,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	348.547,96-	359.508-	-4.000	-366.196,69	-6.689,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,00	3.453	0	3.453,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	346.279,96-	356.055-	-4.000	-362.743,69	-6.689,09	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	346.279,96-	356.055-	-4.000	-362.743,69	-6.689,09	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	595,00	595,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.852	0	0,00	-6.852,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.552,70	800	0	1.580,19	780,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552,70	7.652	0	2.175,19	-5.476,81	0
10	- Personalauszahlungen	163.955,57-	-165.920	0	-176.612,66	-10.692,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	151.743,16-	-160.100	-4.000	-150.052,63	10.047,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.698,73-	-326.020	-4.000	-326.665,29	-645,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	314.146,03-	-318.368	-4.000	-324.490,10	-6.122,10	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	500,00	500,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	-8.318



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-2.600,00	-2.600,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-2.600,00	15.400,00	-8.318
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-2.100,00	15.900,00	-8.318



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	500,00	500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	-8.318
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-2.600,00	-2.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-2.600,00	15.400,00	-8.318
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-2.100,00	15.900,00	-8.318



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- allgemeine Personalbetreuung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Arbeitssicherheit
- Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sicherstellung des Datenschutzes

Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung
- Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.111,79	76.785	0	81.040,14	4.255,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.696,85	8.000	0	5.899,84	-2.100,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.249,42	31.091	0	35.773,71	4.682,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.080,99	51.933	0	124.743,12	72.809,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	293.139,05	167.809	0	247.456,81	79.647,64	0
11	- Personalaufwendungen	718.567,50-	678.280-	0	-831.887,56	-153.607,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	540.693,97-	649.000-	0	-630.285,65	18.714,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.111,96-	338.597-	-7.197	-302.157,54	36.439,58	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.330,71-	80.776-	0	-87.409,78	-6.634,14	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.013,85-	99.300-	0	-188.460,20	-89.160,20	-14.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.717,99-	1.845.953-	-7.197	-2.040.200,73	-194.247,97	-17.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.501.578,94-	1.678.144-	-7.197	-1.792.743,92	-114.600,33	-17.589
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.501.578,94-	1.678.144-	-7.197	-1.792.743,92	-114.600,33	-17.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.501.578,94-	1.678.144-	-7.197	-1.792.743,92	-114.600,33	-17.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.641,00	5.967	0	5.967,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.496.937,94-	1.672.177-	-7.197	-1.786.776,92	-114.600,33	-17.589
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.496.937,94-	1.672.177-	-7.197	-1.786.776,92	-114.600,33	-17.589



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.078,74	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.949,55	8.000	0	6.823,80	-1.176,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.452,46	31.497	0	39.570,60	8.073,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.289,17	4.000	0	13.833,90	9.833,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.769,92	43.497	0	60.228,30	16.731,30	0
10	- Personalauszahlungen	610.430,26-	-613.280	0	-672.242,21	-58.962,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	589.710,00-	-630.000	0	-533.765,32	96.234,68	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.390,30-	-343.797	-7.197	-299.802,03	43.995,09	-3.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	429.332,17-	-430.450	0	-402.437,71	28.012,29	-14.289
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.862,73-	-2.017.527	-7.197	-1.908.247,27	109.279,85	-17.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.831.092,81-	-1.974.030	-7.197	-1.848.018,97	126.011,15	-17.589
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	1.200	0	600,00	-600,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.700,00	1.200	0	600,00	-600,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.244,73-	-115.100	0	-70.389,84	44.710,16	-2.655



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.558,00-	-2.000	0	-2.825,60	-825,60	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	70.802,73-	-117.100	0	-73.215,44	43.884,56	-2.655
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.102,73-	-115.900	0	-72.615,44	43.284,56	-2.655



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000050: Erwerb v. Einrichtungsg. allg. Verwaltung								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.390,22-	-31.000	0	-13.536,02	17.463,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.390,22-	-31.000	0	-13.536,02	17.463,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.890,22-	-31.000	0	-13.536,02	17.463,98	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.317,64-	-5.000	0	-1.151,28	3.848,72	-2.655
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.317,64-	-5.000	0	-1.151,28	3.848,72	-2.655
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.317,64-	-5.000	0	-1.151,28	3.848,72	-2.655

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000089: Kauf von Pcs und Druckern								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.081,87-	-27.500	0	-26.989,03	510,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	18.081,87-	-27.500	0	-26.989,03	510,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.081,87-	-27.500	0	-26.989,03	510,97	0



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

7000336: Besch. neue Zeiterfassungssoftware Verw.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	-2.661,54	13.338,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	-2.661,54	13.338,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	-2.661,54	13.338,46	0

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

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	1.200	0	600,00	-600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	1.200	0	600,00	-600,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.455,00-	-35.600	0	-26.051,97	9.548,03	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.558,00-	-2.000	0	-2.825,60	-825,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	41.013,00-	-37.600	0	-28.877,57	8.722,43	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.813,00-	-36.400	0	-28.277,57	8.122,43	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.096,43	106.289	0	125.655,87	19.367,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	54,00	-446,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.533,56	5.533,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,00	5.305	0	1.616,96	-3.688,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,30	0	0	740,32	740,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	122.525,73	112.094	0	133.600,71	21.507,06	0
11	- Personalaufwendungen	920.228,33-	1.015.960-	0	-1.008.780,01	7.179,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.654,19-	132.261-	0	-132.150,63	110,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.936,12-	142.156-	0	-121.762,35	20.393,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.198,57-	116.279-	0	-82.075,46	34.203,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.282.017,21-	1.406.657-	0	-1.344.768,45	61.888,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.159.491,48-	1.294.563-	0	-1.211.167,74	83.395,19	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.159.491,48-	1.294.563-	0	-1.211.167,74	83.395,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.159.491,48-	1.294.563-	0	-1.211.167,74	83.395,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.945,72	333.706	0	351.007,80	17.301,82	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.355,93-	80.264-	0	-73.828,71	6.435,27	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	899.901,69-	1.041.121-	0	-933.988,65	107.132,28	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	899.901,69-	1.041.121-	0	-933.988,65	107.132,28	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.433,23	0	0	40.017,13	40.017,13	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	500	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,00	5.305	0	1.616,96	-3.688,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.655,73	5.805	0	41.634,09	35.829,09	0
10	- Personalauszahlungen	907.096,71-	-1.015.960	0	-999.461,72	16.498,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.445,38-	-131.880	0	-137.211,10	-5.331,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.060,76-	-63.100	0	-57.233,32	5.866,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.602,85-	-1.210.940	0	-1.193.906,14	17.033,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.061.947,12-	-1.205.135	0	-1.152.272,05	52.862,95	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.190,00	15.190,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.814,00	10.000	0	33.662,00	23.662,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	23.814,00	10.000	0	48.852,00	38.852,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-340.000	0	0,00	340.000,00	-340.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	-58,31	349.941,69	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.375,79-	-181.500	0	-183.026,16	-1.526,16	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	193.375,79-	-871.500	0	-183.084,47	688.415,53	-340.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	169.561,79-	-861.500	0	-134.232,47	727.267,53	-340.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000288: Beschaffung eines Großflächenrasenmähers							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.280,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	38.280,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.280,00-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000289: Beschaffung eines Traktors							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.515,21-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	90.515,21-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.515,21-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000309: Beschaffung Elektrofahrzeug Bauhof							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.190,00	15.190,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	15.190,00	15.190,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.253,67-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	41.253,67-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.253,67-	0	0	15.190,00	15.190,00	0



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

7000330: Werkstattwagen/ Kastenwagen für Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-34.742,31	257,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-34.742,31	257,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-34.742,31	257,69	0

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

7000332: Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-115.000	0	-117.157,16	-2.157,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	-117.157,16	-2.157,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	-117.157,16	-2.157,16	0

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

7000340: Neubau städt. Bau- und Betriebshof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-340.000	0	0,00	340.000,00	-340.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	-58,31	349.941,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-690.000	0	-58,31	689.941,69	-340.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-690.000	0	-58,31	689.941,69	-340.000

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.814,00	10.000	0	33.662,00	23.662,00	0
---	---	--	-----------	--------	---	-----------	-----------	---



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.814,00	10.000	0	33.662,00	23.662,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.326,91-	-31.500	0	-31.126,69	373,31	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	23.326,91-	-31.500	0	-31.126,69	373,31	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	487,09	-21.500	0	2.535,31	24.035,31	0



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Budgetierung
- Haushaltssicherung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Bürgerschaftsangelegenheiten
- Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einführung der Budgetierung und Vereinbarung realistischer Finanzziele
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Berichtswesen
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung (KKV)
- rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.728,75	45.000	0	43.480,43	-1.519,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.336,92	60.732	0	60.731,96	-0,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.802,85	0	0	21.000,04	21.000,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	135.868,52	105.732	0	125.212,43	19.480,43	0
11	- Personalaufwendungen	345.923,03-	452.560-	0	-475.199,94	-22.639,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,28-	635-	0	-322,73	312,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	159.378,00-	165.000-	0	-164.695,08	304,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.916,05-	81.057-	-9.666	-52.766,96	28.289,96	-9.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.073,36-	699.252-	-9.666	-692.984,71	6.267,29	-9.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.204,84-	593.520-	-9.666	-567.772,28	25.747,72	-9.726
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.204,84-	593.520-	-9.666	-567.772,28	25.747,72	-9.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	450.204,84-	593.520-	-9.666	-567.772,28	25.747,72	-9.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.766,00	75.861	0	75.861,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	376.438,84-	517.659-	-9.666	-491.911,28	25.747,72	-9.726
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	376.438,84-	517.659-	-9.666	-491.911,28	25.747,72	-9.726



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.728,75	45.000	0	43.480,43	-1.519,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.335,92	60.732	0	60.730,96	-1,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.953,98	0	0	20.840,54	20.840,54	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.018,65	105.732	0	125.051,93	19.319,93	0
10	- Personalauszahlungen	323.407,90-	-387.560	0	-365.457,66	22.102,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	159.378,00-	-165.000	0	-164.695,08	304,92	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.852,18-	-57.266	-9.666	-4.854,05	52.411,75	-9.726
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.638,08-	-609.826	-9.666	-535.006,79	74.819,01	-9.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	363.619,43-	-504.094	-9.666	-409.954,86	94.138,94	-9.726
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)
- Hochbaumaßnahmen
- Errichtung, Bewirtschaftung und Vermietung von Immobilien, Anlagen und Objekten

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 2/4



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.813,03	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	3.000	0	5.600,00	2.600,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.720,77	124.700	0	79.232,30	-45.467,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.833,00	18.179	0	16.231,08	-1.947,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.465,55	1.152.000	0	26.971,20	-1.125.028,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	213.092,35	1.297.879	0	128.034,58	-1.169.844,42	0
11	- Personalaufwendungen	491.813,45-	45.500-	0	-136.738,85	-91.238,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.744,11-	191.307-	0	-183.783,12	7.523,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.587,05-	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.503,54-	11.858-	0	-6.624,29	5.233,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.648,15-	248.665-	0	-327.146,26	-78.481,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	972.555,80-	1.049.214	0	-199.111,68	-1.248.325,48	0
19	+ Finanzerträge	541,93	0	0	541,93	541,93	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	541,93	0	0	541,93	541,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	972.013,87-	1.049.214	0	-198.569,75	-1.247.783,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	972.013,87-	1.049.214	0	-198.569,75	-1.247.783,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.010,79	189.180	0	183.616,57	-5.563,43	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.010,79-	189.180-	0	-183.616,57	5.563,43	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	972.013,87-	1.049.214	0	-198.569,75	-1.247.783,55	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	972.013,87-	1.049.214	0	-198.569,75	-1.247.783,55	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828,24	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	3.000	0	5.405,00	2.405,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.945,11	124.700	0	79.510,54	-45.189,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.317,13	18.179	0	16.231,08	-1.947,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.029,53	0	0	0,23	0,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139,58	0	0	661,93	661,93	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.579,59	145.879	0	101.808,78	-44.070,22	0
10	- Personalauszahlungen	469.224,32-	-32.500	0	-119.224,84	-86.724,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.421,06-	-191.180	0	-196.226,12	-5.046,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119.525,16-	-4.500	0	-2.815,30	1.684,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.170,54-	-228.180	0	-318.266,26	-90.086,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	851.590,95-	-82.301	0	-216.457,48	-134.156,48	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.624,00	1.749.000	0	659.691,10	-1.089.308,90	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	277.624,00	1.749.000	0	659.691,10	-1.089.308,90	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,03-	-30.000	0	-28.475,66	1.524,34	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.617,61-	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.617,64-	-30.000	0	-28.475,66	1.524,34	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	267.006,36	1.719.000	0	631.215,44	-1.087.784,56	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.624,00	1.749.000	0	659.691,10	-1.089.308,90	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	277.624,00	1.749.000	0	659.691,10	-1.089.308,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.624,00	1.749.000	0	659.691,10	-1.089.308,90	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000036: Erwerb von Grundvermögen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,03-	-30.000	0	-28.475,66	1.524,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.000,03-	-30.000	0	-28.475,66	1.524,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,03-	-30.000	0	-28.475,66	1.524,34	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.617,61-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.617,61-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.617,61-	0	0	0,00	0,00	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.849	0	72.118,04	-15.731,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30,00	30,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	2.655,92	2.355,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.222	0	4.219,05	-2.002,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	258	0	749,06	490,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	94.629	0	79.772,07	-14.857,35	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	482.120-	0	-499.981,97	-17.861,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.450-	0	-91.107,70	34.342,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.458-	0	-147.997,16	22.460,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.900-	0	-138.495,98	-23.595,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	892.928-	0	-877.582,81	15.345,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	798.299-	0	-797.810,74	487,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	798.299-	0	-797.810,74	487,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	798.299-	0	-797.810,74	487,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	313.975	0	279.374,86	-34.600,10	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	313.975-	0	-279.374,86	34.600,10	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	798.299-	0	-797.810,74	487,94	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	798.299-	0	-797.810,74	487,94	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30,00	30,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	2.655,92	2.355,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.222	0	4.219,05	-2.002,95	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.522	0	6.904,97	382,97	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-482.120	0	-480.390,49	1.729,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125.450	0	-90.010,24	35.439,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-114.900	0	-113.740,85	1.159,15	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-722.470	0	-684.141,58	38.328,42	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-715.948	0	-677.236,61	38.711,39	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-269.753	-199.753	-31.272,68	238.479,90	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.426	-6.926	0,00	28.425,80	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-298.178	-206.678	-31.272,68	266.905,70	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-298.178	-206.678	-31.272,68	266.905,70	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

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

7000231: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-199.753	-199.753	-31.272,68	168.479,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-199.753	-199.753	-31.272,68	168.479,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-199.753	-199.753	-31.272,68	168.479,90	0

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

7000366: Erweiterung Software Gebäudemanagement

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.426	-6.926	0,00	28.425,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.426	-6.926	0,00	28.425,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.426	-6.926	0,00	28.425,80	0

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

7000367: Installation Brandmeldeanlage Rathaus

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



01	Innere Verwaltung
0105	Gleichstellung von Frau und Mann
010501	Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	375,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	11.658,85-	19.840-	0	-25.199,62	-5.359,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,18-	43-	0	-21,95	21,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	375,00-	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847,74-	3.252-	0	-2.034,01	1.217,63	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.995,77-	23.135-	0	-27.255,58	-4.120,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.620,77-	23.135-	0	-27.255,58	-4.120,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.620,77-	23.135-	0	-27.255,58	-4.120,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.620,77-	23.135-	0	-27.255,58	-4.120,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	18.620,77-	23.135-	0	-27.255,58	-4.120,70	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	18.620,77-	23.135-	0	-27.255,58	-4.120,70	0



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	10.497,82-	-11.000	0	-11.104,76	-104,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	375,00-	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.321,80-	-750	0	-739,10	10,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.194,62-	-11.750	0	-11.843,86	-93,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.819,62-	-11.750	0	-11.843,86	-93,86	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.598,81	191.469	0	167.335,50	-24.133,31	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.171,24	134.500	0	135.931,71	1.431,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	2.550	0	1.922,00	-628,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.727,43	18.682	0	18.715,73	33,73	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	56.401,97	62.500	0	48.666,47	-13.833,53	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	405.038,25	409.701	0	372.571,41	-37.129,40	0
11 -	Personalaufwendungen	603.230,62-	585.750-	0	-567.441,32	18.308,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.135,72-	188.927-	-18.326	-153.953,86	34.972,74	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	184.332,47-	213.986-	0	-191.350,88	22.635,35	0
15 -	Transferaufwendungen	5.079,70-	9.000-	0	-3.500,00	5.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.363,04-	238.113-	0	-228.766,32	9.346,28	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.177.141,55-	1.235.775-	-18.326	-1.145.012,38	90.763,05	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	772.103,30-	826.075-	-18.326	-772.440,97	53.633,65	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	772.103,30-	826.075-	-18.326	-772.440,97	53.633,65	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	772.103,30-	826.075-	-18.326	-772.440,97	53.633,65	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.770,04	96.202	0	96.530,82	328,64	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.229,04-	89.442-	0	-89.770,82	-328,64	0
29 =	Teilergebnis	779.562,30-	819.315-	-18.326	-765.680,97	53.633,65	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	779.562,30-	819.315-	-18.326	-765.680,97	53.633,65	0



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841,16	7.000	0	1.500,00	-5.500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.011,45	134.500	0	136.945,54	2.445,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	2.550	0	1.922,00	-628,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.255,61	18.682	0	8.998,89	-9.683,11	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	56.653,50	62.500	0	48.930,49	-13.569,51	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.900,52	225.232	0	198.296,92	-26.935,08	0
10 -	Personalauszahlungen	562.308,33-	-585.750	0	-564.287,12	21.462,88	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.382,94-	-188.266	-18.326	-165.219,94	23.046,06	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	4.069,70-	-9.000	0	-4.300,00	4.700,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	183.249,11-	-199.850	0	-203.760,80	-3.910,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.010,08-	-982.866	-18.326	-937.567,86	45.298,14	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	677.109,56-	-757.634	-18.326	-739.270,94	18.363,06	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.948,87	61.700	0	67.060,26	5.360,26	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	7.500	0	1.650,00	-5.850,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	71.948,87	69.200	0	68.710,26	-489,74	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	0	-162.214,71	17.785,29	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.600	-42.700	-20.071,36	405.528,64	-9.421
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.470,56-	-478.619	-53.719	-182.448,61	296.170,03	-14.576
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	384.470,56-	-1.084.219	-96.419	-364.734,68	719.483,96	-23.997
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.521,69-	-1.015.019	-96.419	-296.024,42	718.994,22	-23.997



02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten

Ziele:

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.887,22	4.082	0	4.081,50	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.812,91	16.000	0	18.586,96	2.586,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900,03	7.000	0	10.839,75	3.839,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.606,97	60.000	0	42.812,79	-17.187,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	88.207,13	87.082	0	76.321,00	-10.760,50	0
11	- Personalaufwendungen	230.399,00-	249.500-	0	-232.606,92	16.893,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,71-	2.435-	0	-1.564,31	870,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.928,13-	6.422-	0	-5.090,60	1.331,81	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.904,61-	73.482-	0	-85.205,68	-11.723,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.817,45-	331.839-	0	-324.467,51	7.371,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.610,32-	244.758-	0	-248.146,51	-3.388,60	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.610,32-	244.758-	0	-248.146,51	-3.388,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	228.610,32-	244.758-	0	-248.146,51	-3.388,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.891,00	3.994	0	3.994,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	224.719,32-	240.764-	0	-244.152,51	-3.388,60	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	224.719,32-	240.764-	0	-244.152,51	-3.388,60	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.998,71	16.000	0	16.070,09	70,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.360,21	7.000	0	3.698,81	-3.301,19	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.761,50	60.000	0	44.656,81	-15.343,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.120,42	83.000	0	64.425,71	-18.574,29	0
10	- Personalauszahlungen	217.995,48-	-249.500	0	-229.033,10	20.466,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,50-	-2.150	0	-1.501,85	648,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60.272,62-	-57.000	0	-77.939,43	-20.939,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.736,60-	-308.650	0	-308.474,38	175,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.616,18-	-225.650	0	-244.048,67	-18.398,67	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.192,06-	-2.300	0	-968,19	1.331,81	-7.137



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.192,06-	-2.300	0	-968,19	1.331,81	-7.137
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.192,06-	-2.300	0	-968,19	1.331,81	-7.137



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000281: Fahrzeug für das Ordnungsamt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327,25-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	327,25-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327,25-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.864,81-	-2.300	0	-968,19	1.331,81	-7.137
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.864,81-	-2.300	0	-968,19	1.331,81	-7.137
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.864,81-	-2.300	0	-968,19	1.331,81	-7.137



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020102 Märkte

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020102 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245,40	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.245,40	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,89-	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875,89-	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	630,49-	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	630,49-	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	630,49-	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.210,00-	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	16.840,49-	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.840,49-	0	0	0,00	0,00	0



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



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	19.300-	0	-34.808,60	-15.508,60	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	19.300-	0	-34.808,60	-15.508,60	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-2.985,47	14,53	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-2.985,47	14,53	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	-2.985,47	14,53	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-2.985,47	14,53	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-2.985,47	14,53	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten, Statistik

Kurzbeschreibung:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Erhebung von Statistiken für Dritte einschl. Sonderstatistik, sofern nicht anderen Produkten zugeordnet
- Lohnsteuerkarten
- Führerscheinanträge

Ziele:

- vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten
- fristgerechte und gesetzmäßige Durchführung von Statistiken, Zählungen und Anfragen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten, Statistik

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,30	0	0	2.460,44	2.460,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.904,84	90.000	0	70.691,00	-19.309,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476,00	2.482	0	2.482,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.795,00	1.500	0	1.190,00	-310,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	99.304,14	93.982	0	76.823,44	-17.158,56	0
11	- Personalaufwendungen	159.166,91-	143.490-	0	-133.625,41	9.864,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-161,36	-161,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,30-	0	0	-513,19	-513,19	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.116,88-	58.000-	0	-50.195,99	7.804,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.412,09-	201.490-	0	-184.495,95	16.994,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.107,95-	107.508-	0	-107.672,51	-164,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.107,95-	107.508-	0	-107.672,51	-164,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	119.107,95-	107.508-	0	-107.672,51	-164,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,00	2.766	0	2.766,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	114.247,95-	104.742-	0	-104.906,51	-164,51	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	114.247,95-	104.742-	0	-104.906,51	-164,51	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.018,84	90.000	0	69.850,00	-20.150,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476,00	2.482	0	2.482,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.821,00	1.500	0	1.260,00	-240,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.315,84	93.982	0	73.592,00	-20.390,00	0
10	- Personalauszahlungen	144.502,71-	-143.490	0	-135.202,96	8.287,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	54.250,23-	-58.000	0	-42.575,81	15.424,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.752,94-	-201.490	0	-177.778,77	23.711,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.437,10-	-107.508	0	-104.186,77	3.321,23	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75-	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.052,75-	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.947,25	0	0	0,00	0,00	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.052,75-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.947,25	0	0	0,00	0,00	0



02	Sicherheit und Ordnung
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen
020202	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Personenstandsangelegenheiten (z.B. Beurkundungen, Eheschließungen)
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Ziele:

- Bearbeitung von Personenstandsleistungen (z.B. Beurkundungen)
- Durchführungen von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.604,05	22.000	0	25.881,70	3.881,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	1.922,00	-578,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.604,05	24.500	0	27.803,70	3.303,70	0
11 -	Personalaufwendungen	98.814,02-	92.750-	0	-94.658,90	-1.908,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186-	0	-94,25	91,27	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.242,23-	13.243-	0	-7.246,43	5.996,33	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	104.056,25-	106.178-	0	-101.999,58	4.178,70	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.452,20-	81.678-	0	-74.195,88	7.482,40	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.452,20-	81.678-	0	-74.195,88	7.482,40	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	75.452,20-	81.678-	0	-74.195,88	7.482,40	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	75.452,20-	81.678-	0	-74.195,88	7.482,40	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	75.452,20-	81.678-	0	-74.195,88	7.482,40	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.642,92	22.000	0	25.896,70	3.896,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	1.922,00	-578,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.642,92	24.500	0	27.818,70	3.318,70	0
10	- Personalauszahlungen	89.954,34-	-92.750	0	-93.091,27	-341,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.000,45-	-2.500	0	-1.695,88	804,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.954,79-	-95.250	0	-94.787,15	462,85	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.311,87-	-70.750	0	-66.968,45	3.781,55	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
020301 **Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele:

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
- Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz sowie bei Großschadensereignissen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	348.302,34-	372.830-	-18.326	-307.617,47	65.212,96	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	348.302,34-	372.830-	-18.326	-307.617,47	65.212,96	0



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil- und Katastr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841,16	7.000	0	1.500,00	-5.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.122,38	6.500	0	25.111,95	18.611,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,80	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419,40	4.000	0	2.818,08	-1.181,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	71,00	1.000	0	3.013,68	2.013,68	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.592,74	18.550	0	32.443,71	13.893,71	0
10	- Personalauszahlungen	109.855,80-	-100.010	0	-106.916,97	-6.906,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.038,55-	-186.116	-18.326	-163.718,09	22.397,91	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	4.069,70-	-9.000	0	-4.300,00	4.700,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65.725,81-	-60.850	0	-49.726,55	11.123,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.689,86-	-355.976	-18.326	-324.661,61	31.314,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	313.097,12-	-337.426	-18.326	-292.217,90	45.208,10	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.948,87	61.700	0	67.060,26	5.360,26	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	7.500	0	1.650,00	-5.850,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	67.948,87	69.200	0	68.710,26	-489,74	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	0	-162.214,71	17.785,29	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.600	-42.700	-20.071,36	405.528,64	-9.421
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.225,75-	-473.319	-53.719	-178.494,95	294.823,69	-7.439



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	379.225,75-	-1.078.919	-96.419	-360.781,02	718.137,62	-16.860
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.276,88-	-1.009.719	-96.419	-292.070,76	717.647,88	-16.860



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil- und Katastr.

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

7000078: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.137,46	4.137,46	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	0	4.137,46	-3.362,54	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.928,41-	-36.600	-6.000	-38.805,76	-2.205,76	-5.939
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.928,41-	-36.600	-6.000	-38.805,76	-2.205,76	-5.939
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.928,41-	-29.100	-6.000	-34.668,30	-5.568,30	-5.939

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

7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	1.650,00	1.650,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	0	0	1.650,00	1.650,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.000,00	0	0	1.650,00	1.650,00	0

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

7000084: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.348,87	59.000	0	59.561,81	561,81	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	58.348,87	59.000	0	59.561,81	561,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.348,87	59.000	0	59.561,81	561,81	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000092: Anschaffung GWG Feuerwehr							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.029,99	1.029,99	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.029,99	1.029,99	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.971,47-	-39.000	0	-24.760,41	14.239,59	-1.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.971,47-	-39.000	0	-24.760,41	14.239,59	-1.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.971,47-	-39.000	0	-23.730,42	15.269,58	-1.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	0	-162.214,71	17.785,29	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	0	-2.773,42	377.226,58	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-560.000	0	-164.988,13	395.011,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-560.000	0	-164.988,13	395.011,87	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000257: Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000259: Neubau Feuerwehrgerätehaus Em.-Eyland							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.666,00	-1.666,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.666,00	-1.666,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.666,00	-1.666,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000294: Beschaffung LF10 für LG Appeldorn								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.133,92-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	326.133,92-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	326.133,92-	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000295: Beschaffung MTF für LG Wissel								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.719	-47.719	-49.200,17	-1.481,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.719	-47.719	-49.200,17	-1.481,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-47.719	-47.719	-49.200,17	-1.481,53	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000296: Beschaffung HLF 10 für LG Wissel								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.191,95-	-350.000	0	-65.728,61	284.271,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.191,95-	-350.000	0	-65.728,61	284.271,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.191,95-	-350.000	0	-65.728,61	284.271,39	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000314: Umbaumaßnahmen Feuerwehr Kalkar							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.700	0	2.331,00	-369,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	2.700	0	2.331,00	-369,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.600	-22.700	-15.631,94	9.968,06	-9.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.600	-22.700	-15.631,94	9.968,06	-9.421
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.600,00	-22.900	-22.700	-13.300,94	9.599,06	-9.421



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885.571,73	2.091.014	1.160.000	1.949.305,83	-141.708,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	741.373,57	262.000	262.000	262.795,60	795,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.595,00	178.200	0	133.325,00	-44.875,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.165	0	858,00	-1.307,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.561,91	7.300	0	41.068,96	33.768,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.578,71	2.032	0	53.988,36	51.956,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.820.680,92	2.542.711	1.422.000	2.441.341,75	-101.369,17	0
11	- Personalaufwendungen	435.855,13-	436.230-	0	-399.984,54	36.245,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.099,93-	3.708.805-	-1.558.481	-3.566.833,30	141.972,09	-1.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460.579,93-	503.449-	0	-492.094,09	11.354,50	0
15	- Transferaufwendungen	173.110,36-	189.110-	0	-198.708,60	-9.598,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.911,22-	274.845-	0	-385.609,35	-110.764,47	-705
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.804.556,57-	5.112.439-	-1.558.481	-5.043.229,88	69.208,98	-2.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.983.875,65-	2.569.728-	-136.481	-2.601.888,13	-32.160,19	-2.663
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.983.875,65-	2.569.728-	-136.481	-2.601.888,13	-32.160,19	-2.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.983.875,65-	2.569.728-	-136.481	-2.601.888,13	-32.160,19	-2.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.647,22	717.039	0	693.422,96	-23.615,69	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.647,22-	717.039-	0	-693.422,96	23.615,69	0
29	= Teilergebnis	1.983.875,65-	2.569.728-	-136.481	-2.601.888,13	-32.160,19	-2.663
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.983.875,65-	2.569.728-	-136.481	-2.601.888,13	-32.160,19	-2.663



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.628,79	290.610	0	332.773,12	42.163,12	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.543,84	178.200	0	132.608,60	-45.591,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.165	0	858,00	-1.307,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182,26	7.300	0	41.448,61	34.148,61	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.490,57	0	0	205,87	205,87	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.845,46	478.275	0	507.894,20	29.619,20	0
10	- Personalauszahlungen	406.038,92-	-436.230	0	-397.509,20	38.720,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259.604,21-	-3.785.099	-1.625.719	-3.723.002,81	62.096,52	-1.958
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	173.110,36-	-189.110	0	-198.708,60	-9.598,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	206.317,81-	-212.650	0	-209.604,75	3.045,25	-705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045.071,30-	-4.623.089	-1.625.719	-4.528.825,36	94.263,97	-2.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.585.225,84-	-4.144.814	-1.625.719	-4.020.931,16	123.883,17	-2.663
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	121.332,65	121.332,65	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	121.332,65	121.332,65	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.495,66-	-716.340	-41.840	-158.718,34	557.621,66	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.360,27-	-495.446	-57.396	-357.125,58	138.320,36	-265.836
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	441.855,93-	-1.211.786	-99.236	-515.843,92	695.942,02	-265.836
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	441.855,93-	-1.211.786	-99.236	-394.511,27	817.274,67	-265.836



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.244,33	456.711	260.000	477.842,05	21.131,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	312.560,31	162.000	162.000	165.795,60	3.795,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.760,00	57.800	0	43.330,00	-14.470,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.200	0	11.073,17	9.873,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	877,63	0	0	21.969,85	21.969,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	697.842,27	677.731	422.000	720.010,67	42.279,87	0
11	- Personalaufwendungen	97.121,04-	94.150-	0	-86.853,99	7.296,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.379,40-	825.982-	-428.550	-975.776,04	-149.794,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.718,42-	152.117-	0	-148.827,62	3.289,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400-	0	0,00	1.400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.881,24-	53.188-	0	-60.973,99	-7.785,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.100,10-	1.126.837-	-428.550	-1.272.431,64	-145.594,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.257,83-	449.106-	-6.550	-552.420,97	-103.314,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.257,83-	449.106-	-6.550	-552.420,97	-103.314,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	377.257,83-	449.106-	-6.550	-552.420,97	-103.314,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.885,09	162.882	0	189.876,33	26.994,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.885,09-	162.882-	0	-189.876,33	-26.994,65	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	377.257,83-	449.106-	-6.550	-552.420,97	-103.314,81	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	377.257,83-	449.106-	-6.550	-552.420,97	-103.314,81	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.347,84	113.900	0	104.273,95	-9.626,05	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.323,91	57.800	0	43.092,80	-14.707,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.200	0	11.073,17	9.873,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	877,63	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.949,38	172.920	0	158.439,92	-14.480,08	0
10	- Personalauszahlungen	90.332,11-	-94.150	0	-86.071,30	8.078,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.043,00-	-863.770	-456.550	-1.066.129,38	-202.359,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.400	0	0,00	1.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.913,25-	-39.400	0	-36.923,40	2.476,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.288,36-	-998.720	-456.550	-1.189.124,08	-190.404,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	694.338,98-	-825.800	-456.550	-1.030.684,16	-204.884,32	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	65.212,57	65.212,57	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	65.212,57	65.212,57	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.212,68-	-183.538	-12.038	-127.474,69	56.063,54	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.197,26-	-163.262	-6.662	-156.765,41	6.497,01	-43.697



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	38.409,94-	-346.801	-18.701	-284.240,10	62.560,55	-43.697
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	38.409,94-	-346.801	-18.701	-219.027,53	127.773,12	-43.697



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

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

7000302: Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.212,68-	-12.038	-12.038	-8.121,19	3.917,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	25.212,68-	-12.038	-12.038	-8.121,19	3.917,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.212,68-	-12.038	-12.038	-8.121,19	3.917,04	0

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

7000337: Umsetzung Medienkonzept GS Kalkar

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	65.212,57	65.212,57	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	65.212,57	65.212,57	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.500	0	-79.352,69	-13.852,69	-10.678
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.500	0	-79.352,69	-13.852,69	-10.678
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.500	0	-14.140,12	51.359,88	-10.678

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

7000352: GS Kalkar-Gestaltung Außenanl. u. Schulh

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-98.782,17	51.217,83	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.474,70	-1.474,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-100.256,87	49.743,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-100.256,87	49.743,13	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000356: Zaunanlage Grundschule Kalkar							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	-20.571,33	928,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	-20.571,33	928,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	-20.571,33	928,67	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000377: Besch. von Spinden für Schule u. Betreu.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000	0	-22.062,72	13.937,28	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	-22.062,72	13.937,28	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	-22.062,72	13.937,28	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000428: Sofortausstattungsprogramm GS Kalkar							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-28.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-28.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-28.338

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



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.197,26-	-61.762	-6.662	-53.875,30	7.887,12	-4.681
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	13.197,26-	-61.762	-6.662	-53.875,30	7.887,12	-4.681
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.197,26-	-61.762	-6.662	-53.875,30	7.887,12	-4.681



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.180,19	90.871	0	74.493,55	-16.377,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.630,00	49.600	0	36.565,00	-13.035,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	0	9.843,24	8.643,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,35	0	0	376,07	376,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	126.640,54	141.691	0	121.277,86	-20.413,24	0
11	- Personalaufwendungen	39.640,97-	23.800-	0	-39.356,93	-15.556,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.671,77-	205.697-	0	-203.453,74	2.243,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.358,88-	51.489-	0	-32.928,47	18.560,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	660-	0	0,00	660,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.039,63-	24.088-	0	-22.859,88	1.228,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.711,25-	305.735-	0	-298.599,02	7.135,67	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.070,71-	164.044-	0	-177.321,16	-13.277,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.070,71-	164.044-	0	-177.321,16	-13.277,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.070,71-	164.044-	0	-177.321,16	-13.277,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.120,92	71.194	0	49.701,18	-21.492,74	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.120,92-	71.194-	0	-49.701,18	21.492,74	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	154.070,71-	164.044-	0	-177.321,16	-13.277,57	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	154.070,71-	164.044-	0	-177.321,16	-13.277,57	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.089,27	48.560	0	47.350,63	-1.209,37	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.232,09	49.600	0	35.825,79	-13.774,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0,00	-20,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	0	9.843,24	8.643,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.521,36	99.380	0	93.019,66	-6.360,34	0
10	- Personalauszahlungen	38.086,64-	-23.800	0	-37.349,79	-13.549,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.373,28-	-205.620	0	-198.010,75	7.609,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-660	0	0,00	660,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.816,27-	-18.350	0	-18.925,78	-575,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.276,19-	-248.430	0	-254.286,32	-5.856,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.754,83-	-149.050	0	-161.266,66	-12.216,66	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.942,86-	-65.033	-2.183	-9.527,60	55.505,37	-12.700



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.942,86-	-95.033	-2.183	-9.527,60	85.505,37	-12.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.942,86-	-95.033	-2.183	-9.527,60	85.505,37	-12.700



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

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

7000360: Einbau einer ELA-Anlage GS Appeldorn

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

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

7000364: Medienkonzept GS Appeldorn

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0

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

7000429: Sofortausstattungsprogramm GS Appeldorn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-11.224
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-11.224
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-11.224



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.942,86-	-38.033	-2.183	-9.527,60	28.505,37	-1.476
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.942,86-	-38.033	-2.183	-9.527,60	28.505,37	-1.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.942,86-	-38.033	-2.183	-9.527,60	28.505,37	-1.476



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.295,75	123.495	0	107.627,73	-15.867,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.205,00	70.800	0	53.430,00	-17.370,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,26	1.400	0	14.642,55	13.242,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.933,46	259	0	402,53	143,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	185.416,47	195.954	0	176.102,81	-19.851,30	0
11	- Personalaufwendungen	45.895,60-	30.470-	0	-45.310,95	-14.840,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.736,39-	293.887-	0	-271.357,84	22.529,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.993,53-	45.227-	0	-39.346,03	5.881,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400-	0	0,00	1.400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.947,58-	30.788-	0	-29.303,39	1.485,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.573,10-	401.773-	0	-385.318,21	16.454,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.156,63-	205.819-	0	-209.215,40	-3.396,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.156,63-	205.819-	0	-209.215,40	-3.396,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	182.156,63-	205.819-	0	-209.215,40	-3.396,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.369,96	52.639	0	45.694,60	-6.944,26	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.369,96-	52.639-	0	-45.694,60	6.944,26	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	182.156,63-	205.819-	0	-209.215,40	-3.396,38	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	182.156,63-	205.819-	0	-209.215,40	-3.396,38	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.886,47	69.300	0	75.260,87	5.960,87	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.987,84	70.800	0	53.690,01	-17.109,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,26	1.400	0	14.642,55	13.242,55	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.612,94	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.469,51	141.500	0	143.593,43	2.093,43	0
10	- Personalauszahlungen	45.573,86-	-30.470	0	-43.792,45	-13.322,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.456,53-	-293.810	0	-264.171,34	29.638,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.400	0	0,00	1.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	26.085,74-	-24.800	0	-23.516,93	1.283,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.116,13-	-350.480	0	-331.480,72	18.999,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.646,62-	-208.980	0	-187.887,29	21.092,71	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.531,36	3.531,36	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.531,36	3.531,36	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.050,65-	-55.907	-23.807	-35.063,01	20.844,06	-21.638



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	21.050,65-	-55.907	-23.807	-35.063,01	20.844,06	-21.638
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	21.050,65-	-55.907	-23.807	-31.531,65	24.375,42	-21.638



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000301: Medienkonzept GS Wissel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.531,36	3.531,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.531,36	3.531,36	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.369,18-	-33.894	-14.894	-19.664,48	14.229,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	15.369,18-	-33.894	-14.894	-19.664,48	14.229,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.369,18-	-33.894	-14.894	-16.133,12	17.760,64	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000430: Sofortausstattungsprogramm GS Wissel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-17.572
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-17.572
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-17.572

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.681,47-	-22.013	-8.913	-15.398,53	6.614,78	-4.066
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.681,47-	-22.013	-8.913	-15.398,53	6.614,78	-4.066
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.681,47-	-22.013	-8.913	-15.398,53	6.614,78	-4.066



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.119,59	186.270	35.000	185.311,25	-958,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	68.129,45	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	258,00	198,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	1.600	0	2.305,00	705,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.998,21	1.621	0	1.821,48	200,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	285.777,25	189.551	35.000	189.695,73	145,03	0
11	- Personalaufwendungen	131.291,48-	127.540-	0	-113.490,44	14.049,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.951,69-	576.732-	-48.153	-484.222,42	92.510,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.947,08-	101.723-	0	-95.197,63	6.525,51	0
15	- Transferaufwendungen	24.920,00-	22.600-	0	-21.568,88	1.031,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.604,53-	75.377-	0	-61.079,14	14.297,50	-705
17	= Ordentliche Aufwendungen	895.714,78-	903.972-	-48.153	-775.558,51	128.413,76	-705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	609.937,53-	714.422-	-13.153	-585.862,78	128.558,79	-705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	609.937,53-	714.422-	-13.153	-585.862,78	128.558,79	-705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	609.937,53-	714.422-	-13.153	-585.862,78	128.558,79	-705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.067,54	238.690	0	181.744,64	-56.945,36	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.067,54-	238.690-	0	-181.744,64	56.945,36	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	609.937,53-	714.422-	-13.153	-585.862,78	128.558,79	-705
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	609.937,53-	714.422-	-13.153	-585.862,78	128.558,79	-705



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.447,84	29.100	0	27.526,25	-1.573,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	258,00	198,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	1.600	0	2.305,00	705,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	205,87	205,87	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.977,84	30.760	0	30.295,12	-464,88	0
10	- Personalauszahlungen	120.214,59-	-127.540	0	-115.751,35	11.788,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.226,74-	-576.443	-48.153	-525.573,83	50.869,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	24.920,00-	-22.600	0	-21.568,88	1.031,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.278,92-	-56.600	0	-51.637,25	4.962,75	-705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.640,25-	-783.183	-48.153	-714.531,31	68.651,62	-705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	691.662,41-	-752.423	-48.153	-684.236,19	68.186,74	-705
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.376,61	4.376,61	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.376,61	4.376,61	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.793,30-	-22.428	-928	-1.866,07	20.561,82	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.167,81-	-29.931	-7.431	-17.490,67	12.440,28	-40.855



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	49.961,11-	-52.359	-8.359	-19.356,74	33.002,10	-40.855
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	49.961,11-	-52.359	-8.359	-14.980,13	37.378,71	-40.855



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

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

7000304: Alarmierungsanlage Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.793,30-	-928	-928	-1.866,07	-938,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.793,30-	-928	-928	-1.866,07	-938,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.793,30-	-928	-928	-1.866,07	-938,18	0

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

7000357: Zaunanlage Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0

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

7000394: Medienkonzept Realschule Kalkar

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.376,61	4.376,61	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.376,61	4.376,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	4.376,61	4.376,61	0



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

7000404: Umsetzung Medienkonzept Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.562,14	-6.562,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.562,14	-6.562,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.562,14	-6.562,14	0

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

7000431: Sofortausstattungsprogramm Realschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-40.855
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-40.855
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-40.855

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.167,81-	-29.931	-7.431	-10.928,53	19.002,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	44.167,81-	-29.931	-7.431	-10.928,53	19.002,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.167,81-	-29.931	-7.431	-10.928,53	19.002,42	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Jan-Joest-Gymnasium Kalkar
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.874,61	1.220.367	865.000	1.086.343,54	-134.023,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	360.683,81	100.000	100.000	97.000,00	-3.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.065	0	600,00	-1.465,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449,65	1.900	0	3.205,00	1.305,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.139,06	152	0	29.418,43	29.266,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.512.147,13	1.324.484	965.000	1.216.566,97	-107.917,24	0
11	- Personalaufwendungen	121.906,04-	160.270-	0	-114.972,23	45.297,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.360,68-	1.806.506-	-1.081.778	-1.632.023,26	174.482,84	-1.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.562,02-	152.893-	0	-175.794,34	-22.901,79	0
15	- Transferaufwendungen	22.190,00-	24.750-	0	-21.723,51	3.026,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.438,24-	91.403-	0	-211.392,95	-119.989,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.059.456,98-	2.235.822-	-1.081.778	-2.155.906,29	79.915,52	-1.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	547.309,85-	911.338-	-116.778	-939.339,32	-28.001,72	-1.958
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	547.309,85-	911.338-	-116.778	-939.339,32	-28.001,72	-1.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	547.309,85-	911.338-	-116.778	-939.339,32	-28.001,72	-1.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.203,71	191.634	0	226.406,21	34.772,02	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.203,71-	191.634-	0	-226.406,21	-34.772,02	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	547.309,85-	911.338-	-116.778	-939.339,32	-28.001,72	-1.958
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	547.309,85-	911.338-	-116.778	-939.339,32	-28.001,72	-1.958



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.156,14	28.950	0	77.537,92	48.587,92	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.065	0	600,00	-1.465,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,00	1.900	0	3.584,65	1.684,65	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.226,14	32.915	0	81.722,57	48.807,57	0
10	- Personalauszahlungen	111.831,72-	-160.270	0	-114.544,31	45.725,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.504,66-	-1.845.457	-1.121.017	-1.669.117,51	176.339,05	-1.958
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	22.190,00-	-24.750	0	-21.723,51	3.026,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.223,63-	-73.500	0	-78.601,39	-5.101,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.750,01-	-2.103.977	-1.121.017	-1.883.986,72	219.989,84	-1.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.726.523,87-	-2.071.062	-1.121.017	-1.802.264,15	268.797,41	-1.958
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.212,11	48.212,11	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	48.212,11	48.212,11	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.489,68-	-480.374	-28.874	-29.377,58	450.996,30	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.001,69-	-181.313	-17.313	-138.278,89	43.033,64	-146.946



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	325.491,37-	-661.686	-46.186	-167.656,47	494.029,94	-146.946
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.491,37-	-661.686	-46.186	-119.444,36	542.242,05	-146.946



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

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

7000303: Alarmierungsanlage Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.946,62-	-15.480	-15.480	-17.054,50	-1.574,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	52.946,62-	-15.480	-15.480	-17.054,50	-1.574,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.946,62-	-15.480	-15.480	-17.054,50	-1.574,22	0

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

7000310: Installation Medienlifte Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.543,06-	-13.394	-13.394	-12.323,08	1.070,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	138.543,06-	-13.394	-13.394	-12.323,08	1.070,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.543,06-	-13.394	-13.394	-12.323,08	1.070,52	0

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

7000353: Gymnasium - Außenanl, Parkpl, Schulhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0

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

7000354: Einbau Aufzug Gymnasium



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000355: Zaunanlage Gymnasium							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000365: Medienkonzept Gymnasium							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.212,11	48.212,11	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	48.212,11	48.212,11	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	-70.825,78	29.174,22	-72.904
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-70.825,78	29.174,22	-72.904
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-22.613,67	77.386,33	-72.904

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000432: Sofortausstattungsprogramm Gymnasium							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-59.534
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-59.534
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-59.534

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.001,69-	-81.313	-17.313	-67.453,11	13.859,42	-14.508
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	134.001,69-	-81.313	-17.313	-67.453,11	13.859,42	-14.508
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.001,69-	-81.313	-17.313	-67.453,11	13.859,42	-14.508



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.857,26	13.300	0	17.687,71	4.387,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.857,26	13.300	0	17.687,71	4.387,71	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	126.000,36-	138.300-	0	-155.416,21	-17.116,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.000,36-	138.300-	0	-155.416,21	-17.116,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.143,10-	125.000-	0	-137.728,50	-12.728,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.143,10-	125.000-	0	-137.728,50	-12.728,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	113.143,10-	125.000-	0	-137.728,50	-12.728,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	113.143,10-	125.000-	0	-137.728,50	-12.728,50	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	113.143,10-	125.000-	0	-137.728,50	-12.728,50	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,23	800	0	823,50	23,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,23	800	0	823,50	23,50	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	126.000,36-	-138.300	0	-155.416,21	-17.116,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.000,36-	-138.300	0	-155.416,21	-17.116,21	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.299,13-	-137.500	0	-154.592,71	-17.092,71	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.982,90	7.394	0	6.213,02	-1.180,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	692,30	192,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,58	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,93	300	0	317,34	17,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458,39	0	0	618,45	618,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	81.389,80	9.694	0	7.841,11	-1.852,80	0
11	- Personalaufwendungen	143.170,01-	146.370-	0	-178.326,42	-31.956,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.250,57-	59.360-	0	-57.876,70	1.483,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.374,74-	20.225-	0	-19.005,28	1.220,00	0
15	- Transferaufwendungen	34.903,81-	32.250-	0	-30.020,57	2.229,43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.594,81-	94.180-	0	-81.592,51	12.587,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.293,94-	352.385-	0	-366.821,48	-14.436,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.904,14-	342.691-	0	-358.980,37	-16.289,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.904,14-	342.691-	0	-358.980,37	-16.289,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.904,14-	342.691-	0	-358.980,37	-16.289,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.962,21	59.946	0	54.372,49	-5.573,35	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.962,21-	59.946-	0	-54.372,49	5.573,35	0
29	= Teilergebnis	372.904,14-	342.691-	0	-358.980,37	-16.289,00	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	372.904,14-	342.691-	0	-358.980,37	-16.289,00	0



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930,00	7.000	0	5.810,00	-1.190,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	692,20	192,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068,58	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.212,34	300	0	317,34	17,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,77	0	0	2.449,62	2.449,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.219,69	9.300	0	9.269,16	-30,84	0
10	- Personalauszahlungen	138.917,52-	-146.370	0	-134.178,26	12.191,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400,67-	-59.360	0	-66.887,89	-7.527,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	34.953,81-	-32.250	0	-30.020,57	2.229,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	88.165,35-	-94.180	0	-74.004,64	20.175,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.437,35-	-332.160	0	-305.091,36	27.068,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	318.217,66-	-322.860	0	-295.822,20	27.037,80	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.767,20-	-43.387	-5.387	-3.520,75	39.865,75	-1.730
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.767,20-	-43.387	-5.387	-3.520,75	39.865,75	-1.730
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.767,20-	-25.387	-5.387	-3.520,75	21.865,75	-1.730



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612,52-	12.000-	0	-20.234,09	-8.234,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.612,52-	12.000-	0	-20.234,09	-8.234,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.612,52-	12.000-	0	-20.234,09	-8.234,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.612,52-	12.000-	0	-20.234,09	-8.234,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.612,52-	12.000-	0	-20.234,09	-8.234,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	7.612,52-	12.000-	0	-20.234,09	-8.234,09	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.612,52-	12.000-	0	-20.234,09	-8.234,09	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612,52-	-12.000	0	-20.234,09	-8.234,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.612,52-	-12.000	0	-20.234,09	-8.234,09	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.612,52-	-12.000	0	-20.234,09	-8.234,09	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände
- Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden

Ziele:

- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern
- Kultur-, Heimat- und Brauchtumpflege

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.840,14	1.490	0	299,37	-1.190,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,40	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,93	300	0	317,34	17,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,77	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.316,24	1.790	0	616,71	-1.173,55	0
11	- Personalaufwendungen	143.170,01-	46.430-	0	-52.874,85	-6.444,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.641,46-	42.050-	0	-34.859,46	7.190,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.821,35-	19.547-	0	-18.462,33	1.084,30	0
15	- Transferaufwendungen	31.903,81-	13.350-	0	-11.800,00	1.550,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.654,16-	15.550-	0	-17.052,70	-1.502,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.190,79-	136.927-	0	-135.049,34	1.877,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.874,55-	135.136-	0	-134.432,63	703,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	303.874,55-	135.136-	0	-134.432,63	703,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	303.874,55-	135.136-	0	-134.432,63	703,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.820,35	57.936	0	53.807,60	-4.128,24	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.820,35-	57.936-	0	-53.807,60	4.128,24	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	303.874,55-	135.136-	0	-134.432,63	703,74	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	303.874,55-	135.136-	0	-134.432,63	703,74	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.930,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,40	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,93	300	0	317,34	17,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,77	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.406,10	1.500	0	317,34	-1.182,66	0
10	- Personalauszahlungen	138.917,52-	-46.430	0	-52.223,04	-5.793,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.832,77-	-42.050	0	-39.119,58	2.930,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	31.953,81-	-13.350	0	-11.800,00	1.550,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	87.980,57-	-15.550	0	-13.356,86	2.193,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.684,67-	-117.380	0	-116.499,48	880,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.278,57-	-115.880	0	-116.182,14	-302,14	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.767,20-	-41.387	-5.387	-1.661,75	39.724,75	-1.730



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.767,20-	-41.387	-5.387	-1.661,75	39.724,75	-1.730
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.767,20-	-23.387	-5.387	-1.661,75	21.724,75	-1.730



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000380: InHK, Digitales Museum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.767,20-	-11.387	-5.387	-1.661,75	9.724,75	-1.730
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.767,20-	-11.387	-5.387	-1.661,75	9.724,75	-1.730
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.767,20-	-11.387	-5.387	-1.661,75	9.724,75	-1.730



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104	0	103,65	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	692,30	192,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	604	0	795,95	192,30	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	35.600-	0	-79.127,50	-43.527,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.010-	0	-629,44	1.380,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	679-	0	-542,95	135,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.130-	0	-8.379,26	-3.249,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	43.419-	0	-88.679,15	-45.260,50	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	42.815-	0	-87.883,20	-45.068,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	42.815-	0	-87.883,20	-45.068,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	42.815-	0	-87.883,20	-45.068,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.010	0	564,89	-1.445,11	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.010-	0	-564,89	1.445,11	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	42.815-	0	-87.883,20	-45.068,20	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	42.815-	0	-87.883,20	-45.068,20	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	692,20	192,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	692,20	192,20	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-35.600	0	-39.086,72	-3.486,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.010	0	-480,00	1.530,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.130	0	-4.487,23	642,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.740	0	-44.053,95	-1.313,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-42.240	0	-43.361,75	-1.121,75	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.859,00	141,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.859,00	141,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.859,00	141,00	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.859,00	141,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.859,00	141,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-1.859,00	141,00	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	618,45	618,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	618,45	618,45	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	64.340-	0	-56.912,15	7.427,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.800-	0	-4.800,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-61,80	-61,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.140-	0	-61.773,95	7.366,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	69.140-	0	-61.155,50	7.984,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	69.140-	0	-61.155,50	7.984,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	69.140-	0	-61.155,50	7.984,50	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	69.140-	0	-61.155,50	7.984,50	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	69.140-	0	-61.155,50	7.984,50	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-64.340	0	-53.456,58	10.883,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.800	0	-4.800,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-61,80	-61,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.140	0	-58.318,38	10.821,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-69.140	0	-58.318,38	10.821,62	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	0	5.810,00	10,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.300	0	5.810,00	-1.490,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	10.588,08	10.588,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	0	-2.153,71	1.146,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.100-	0	-13.420,57	679,43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.500-	0	-56.098,75	17.401,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.900-	0	-61.084,95	29.815,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	83.600-	0	-55.274,95	28.325,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	83.600-	0	-55.274,95	28.325,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	83.600-	0	-55.274,95	28.325,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	83.600-	0	-55.274,95	28.325,05	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	83.600-	0	-55.274,95	28.325,05	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	0	5.810,00	10,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300	0	5.810,00	-1.490,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	10.588,08	10.588,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.300	0	-1.274,72	2.025,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-14.100	0	-13.420,57	679,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-73.500	0	-56.098,75	17.401,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-90.900	0	-60.205,96	30.694,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-83.600	0	-54.395,96	29.204,04	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Kurzbeschreibung:

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.142,76	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,18	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449,62	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.073,56	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.996,59-	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.553,39-	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.940,65-	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.490,63-	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.417,07-	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.417,07-	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.417,07-	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.141,86	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.141,86-	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	61.417,07-	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	61.417,07-	0	0	0,00	0,00	0



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,18	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.332,41	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.449,62	2.449,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.813,59	0	0	2.449,62	2.449,62	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.955,38-	0	0	-5.779,50	-5.779,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	3.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	184,78-	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.140,16-	0	0	-5.779,50	-5.779,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.326,57-	0	0	-3.329,88	-3.329,88	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.127,86	659.106	0	872.761,04	213.655,47	0
3 +	Sonstige Transfererträge	98.870,84	80.000	0	90.022,78	10.022,78	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703,96	8.000	0	12.902,71	4.902,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.903,23	620.000	0	433.881,38	-186.118,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.609.605,89	1.367.756	0	1.409.567,91	41.812,34	0
11 -	Personalaufwendungen	988.443,74-	1.056.530-	0	-971.221,89	85.308,11	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.071,66-	84.098-	0	-72.597,15	11.501,13	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.233,83-	17.176-	0	-12.841,61	4.334,21	0
15 -	Transferaufwendungen	1.306.465,47-	1.332.000-	0	-923.552,49	408.447,51	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.271,74-	75.790-	0	-178.418,22	-102.628,62	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.587.486,44-	2.565.594-	0	-2.158.631,36	406.962,34	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	977.880,55-	1.197.838-	0	-749.063,45	448.774,68	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	977.880,55-	1.197.838-	0	-749.063,45	448.774,68	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	977.880,55-	1.197.838-	0	-749.063,45	448.774,68	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.086,41	34.983	0	29.306,49	-5.676,91	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.086,41-	34.983-	0	-29.306,49	5.676,91	0
29 =	Teilergebnis	977.880,55-	1.197.838-	0	-749.063,45	448.774,68	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	977.880,55-	1.197.838-	0	-749.063,45	448.774,68	0



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.996,60	655.650	0	697.533,51	41.883,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.505,58	80.000	0	88.932,30	8.932,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741,79	8.000	0	11.401,43	3.401,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.727,23	620.000	0	469.387,38	-150.612,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	243,50	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.214,70	1.364.300	0	1.267.254,62	-97.045,38	0
10	- Personalauszahlungen	938.029,58-	-1.056.530	0	-955.105,91	101.424,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.688,14-	-82.790	0	-86.171,37	-3.381,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.285.640,30-	-1.332.000	0	-931.195,72	400.804,28	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.178,01-	0	0	-1.111,32	-1.111,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.536,03-	-2.471.320	0	-1.973.584,32	497.735,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	573.321,33-	-1.107.020	0	-706.329,70	400.690,30	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	-258,00	7.742,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	-258,00	7.742,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	-258,00	7.742,00	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050101	Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung:

- Grundsicherung für Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Beratung und Qualifizierung, Vermittlung von Arbeitsangeboten

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Leistungsgewährung an Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.534,38	640.000	0	682.633,51	42.633,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,50	0	0	35,00	35,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	605.786,88	640.000	0	682.668,51	42.668,51	0
11	- Personalaufwendungen	657.332,36-	712.290-	0	-623.063,99	89.226,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.308-	0	-664,84	643,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	280.727,75-	320.000-	0	-95.840,53	224.159,47	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.639,56-	75.790-	0	-39.840,59	35.949,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.699,67-	1.109.388-	0	-759.409,95	349.977,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.912,79-	469.388-	0	-76.741,44	392.646,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.912,79-	469.388-	0	-76.741,44	392.646,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	343.912,79-	469.388-	0	-76.741,44	392.646,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	343.912,79-	469.388-	0	-76.741,44	392.646,44	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	343.912,79-	469.388-	0	-76.741,44	392.646,44	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.534,38	640.000	0	682.633,51	42.633,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,50	0	0	35,00	35,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.786,88	640.000	0	682.668,51	42.668,51	0
10	- Personalauszahlungen	632.575,43-	-712.290	0	-613.676,59	98.613,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	282.731,96-	-320.000	0	-69.968,22	250.031,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	413,26-	0	0	-613,13	-613,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.720,65-	-1.032.290	0	-684.257,94	348.032,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.933,77-	-392.290	0	-1.589,43	390.700,57	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050102	Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung:

- sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII
- sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und nach dem FlüAG
- Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern
- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Unterbringung von Obdachlosen in sozialen Einrichtungen

Ziele:

- Personen in besonderen Lebenslagen Hilfe anbieten und gewähren, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu können
- Wirtschaftliche Existenzsicherung und Hilfe zur Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe
- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung
- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Bedürftige
- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.593,48	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	98.870,84	0	0	3.315,00	3.315,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451,46	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.903,23	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.819,01	0	0	3.315,00	3.315,00	0
11	- Personalaufwendungen	331.111,38-	131.530-	0	-99.268,70	32.261,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.071,66-	0	0	-123,28	-123,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.233,83-	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	1.025.737,72-	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.632,18-	0	0	-7.357,03	-7.357,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.637.786,77-	131.530-	0	-106.749,01	24.780,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	633.967,76-	131.530-	0	-103.434,01	28.095,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	633.967,76-	131.530-	0	-103.434,01	28.095,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	633.967,76-	131.530-	0	-103.434,01	28.095,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.086,41	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.086,41-	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	633.967,76-	131.530-	0	-103.434,01	28.095,99	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	633.967,76-	131.530-	0	-103.434,01	28.095,99	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.462,22	0	0	-250,00	-250,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.505,58	0	0	8.444,22	8.444,22	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,29	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.727,23	0	0	95.260,00	95.260,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	243,50	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.427,82	0	0	103.454,22	103.454,22	0
10	- Personalauszahlungen	305.454,15-	-131.530	0	-98.042,91	33.487,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.688,14-	0	0	-16.201,79	-16.201,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.002.908,34-	0	0	-50.570,34	-50.570,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	764,75-	0	0	-82,85	-82,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.815,38-	-131.530	0	-164.897,89	-33.367,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	263.387,56-	-131.530	0	-61.443,67	70.086,33	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-258,00	-258,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-258,00	-258,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	-258,00	-258,00	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-258,00	-258,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-258,00	-258,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-258,00	-258,00	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach AsylBLG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.029	0	188.050,56	171.021,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000	0	86.707,78	6.707,78	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620.000	0	433.881,38	-186.118,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	717.529	0	708.639,72	-8.888,88	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	113.700-	0	-134.318,54	-20.618,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.200-	0	-44.515,61	2.684,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.655-	0	-3.371,24	3.284,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.006.000-	0	-822.655,96	183.344,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-123.440,82	-123.440,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.173.555-	0	-1.128.302,17	45.253,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	456.027-	0	-419.662,45	36.364,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	456.027-	0	-419.662,45	36.364,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	456.027-	0	-419.662,45	36.364,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	456.027-	0	-419.662,45	36.364,40	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	456.027-	0	-419.662,45	36.364,40	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.650	0	15.150,00	-500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.000	0	80.488,08	488,08	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620.000	0	374.127,38	-245.872,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	716.150	0	469.765,46	-246.384,54	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-113.700	0	-132.622,58	-18.922,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.200	0	-44.095,38	3.104,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.006.000	0	-805.601,16	200.398,84	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-252,54	-252,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.166.900	0	-982.571,66	184.328,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-450.750	0	-512.806,20	-62.056,20	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050103 **Hilfen nach dem AsylBLG**

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



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.077	0	2.076,97	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	12.867,71	4.867,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.127	0	14.944,68	4.817,71	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	-197,82	-197,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.590-	0	-27.164,32	8.425,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.520-	0	-9.470,37	1.050,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	46.110-	0	-36.832,51	9.277,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	35.983-	0	-21.887,83	14.095,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	35.983-	0	-21.887,83	14.095,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	35.983-	0	-21.887,83	14.095,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.983	0	29.306,49	-5.676,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.983-	0	-29.306,49	5.676,91	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	35.983-	0	-21.887,83	14.095,57	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	35.983-	0	-21.887,83	14.095,57	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	11.366,43	3.366,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.050	0	11.366,43	3.316,43	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.590	0	-25.874,20	9.715,80	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.590	0	-25.874,20	9.715,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-27.540	0	-14.507,77	13.032,23	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



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



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050104 **Soziale Einrichtungen**

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



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	99.010-	0	-114.372,84	-15.362,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-129,10	-129,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0	-5.056,00	944,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-7.779,78	-7.779,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	105.010-	0	-127.337,72	-22.327,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	104.910-	0	-127.337,72	-22.427,72	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	104.910-	0	-127.337,72	-22.427,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	104.910-	0	-127.337,72	-22.427,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	104.910-	0	-127.337,72	-22.427,72	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	104.910-	0	-127.337,72	-22.427,72	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-99.010	0	-110.763,83	-11.753,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.000	0	-5.056,00	944,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-162,80	-162,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.010	0	-115.982,63	-10.972,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-104.910	0	-115.982,63	-11.072,63	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 06

***Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe***



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.676,95	74.832	0	88.373,16	13.541,42	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.473,45	5.250	0	130,00	-5.120,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	947,08	947	0	900,16	-46,93	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	86.097,48	81.029	0	89.403,32	8.374,49	0
11 -	Personalaufwendungen	136.229,94-	108.390-	0	-106.442,07	1.947,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.642,94-	108.210-	0	-76.322,91	31.887,09	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.340,84-	15.895-	0	-16.715,60	-820,64	0
15 -	Transferaufwendungen	4.725,46-	6.000-	0	-3.927,78	2.072,22	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.234,91-	26.400-	0	-25.029,73	1.370,27	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	276.174,09-	264.895-	0	-228.438,09	36.456,87	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.076,61-	183.866-	0	-139.034,77	44.831,36	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.076,61-	183.866-	0	-139.034,77	44.831,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	190.076,61-	183.866-	0	-139.034,77	44.831,36	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.464,03	24.210	0	18.463,38	-5.746,62	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.464,03-	24.210-	0	-18.463,38	5.746,62	0
29 =	Teilergebnis	190.076,61-	183.866-	0	-139.034,77	44.831,36	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	190.076,61-	183.866-	0	-139.034,77	44.831,36	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.006,00	64.100	0	75.106,00	11.006,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.816,34	5.250	0	4.846,67	-403,33	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.822,34	69.350	0	79.952,67	10.602,67	0
10 -	Personalauszahlungen	100.168,79-	-108.390	0	-123.188,85	-14.798,85	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.397,14-	-108.210	0	-59.364,78	48.845,22	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	4.725,46-	-6.000	0	-3.927,78	2.072,22	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.463,20-	-26.400	0	-19.419,41	6.980,59	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.754,59-	-249.000	0	-205.900,82	43.099,18	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.932,25-	-179.650	0	-125.948,15	53.701,85	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	12.500,00	12.500,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	12.500,00	12.500,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455,96-	-15.969	-15.969	-27.745,67	-11.777,12	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.555,11-	-18.000	0	-3.775,71	14.224,29	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	12.011,07-	-33.969	-15.969	-31.521,38	2.447,17	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	9.511,07-	-33.969	-15.969	-19.021,38	14.947,17	0



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und Jugendarbeit
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Jugendheime
- Jugendarbeit
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung
- Kindergartenbedarfsplanung
- Erhebung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Ziele:

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes unter Beachtung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.676,95	32.726	0	32.952,27	226,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.473,45	5.250	0	0,00	-5.250,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	947,08	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	86.097,48	37.976	0	32.952,27	-5.024,00	0
11	- Personalaufwendungen	136.229,94-	78.700-	0	-77.914,06	785,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.642,94-	3.250-	0	-2.743,63	506,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.340,84-	3.431-	0	-3.331,42	100,00	0
15	- Transferaufwendungen	4.725,46-	6.000-	0	-3.927,78	2.072,22	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.234,91-	10.250-	0	-8.608,66	1.641,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.174,09-	101.631-	0	-96.525,55	5.105,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.076,61-	63.655-	0	-63.573,28	81,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.076,61-	63.655-	0	-63.573,28	81,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	190.076,61-	63.655-	0	-63.573,28	81,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.464,03	5.250	0	5.217,45	-32,55	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.464,03-	5.250-	0	-5.217,45	32,55	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	190.076,61-	63.655-	0	-63.573,28	81,87	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	190.076,61-	63.655-	0	-63.573,28	81,87	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.006,00	29.250	0	28.756,00	-494,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.816,34	5.250	0	4.716,67	-533,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.822,34	34.500	0	33.472,67	-1.027,33	0
10	- Personalauszahlungen	100.168,79-	-78.700	0	-78.056,15	643,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.397,14-	-3.250	0	-5.076,00	-1.826,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	4.725,46-	-6.000	0	-3.927,78	2.072,22	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.463,20-	-10.250	0	-4.902,57	5.347,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.754,59-	-98.200	0	-91.962,50	6.237,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.932,25-	-63.700	0	-58.489,83	5.210,17	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455,96-	-15.969	-15.969	-27.745,67	-11.777,12	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.555,11-	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	12.011,07-	-15.969	-15.969	-27.745,67	-11.777,12	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.511,07-	-15.969	-15.969	-25.245,67	-9.277,12	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000046: Beschaffung von Geräten für Spielplätze							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.479,16-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.479,16-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.479,16-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000321: Errichtung einer Streetballanlage							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455,96-	-15.969	-15.969	-27.745,67	-11.777,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	455,96-	-15.969	-15.969	-27.745,67	-11.777,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.044,04	-15.969	-15.969	-25.245,67	-9.277,12	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.075,95-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.075,95-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.075,95-	0	0	0,00	0,00	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.442	0	46.941,63	11.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	130,00	130,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	35.442	0	47.071,63	11.630,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	29.690-	0	-28.340,24	1.349,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.960-	0	-67.541,78	28.418,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	592-	0	-981,62	-389,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.350-	0	-15.767,68	-417,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	141.592-	0	-112.631,32	28.960,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	106.150-	0	-65.559,69	40.590,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	106.150-	0	-65.559,69	40.590,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	106.150-	0	-65.559,69	40.590,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.960	0	13.245,93	-5.714,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.960-	0	-13.245,93	5.714,07	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	106.150-	0	-65.559,69	40.590,31	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	106.150-	0	-65.559,69	40.590,31	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.850	0	46.350,00	11.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	130,00	130,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.850	0	46.480,00	11.630,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-29.690	0	-45.132,70	-15.442,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-95.960	0	-48.251,28	47.708,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.350	0	-13.863,45	1.486,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.000	0	-107.247,43	33.752,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-106.150	0	-60.767,43	45.382,57	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
060102 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.664	0	8.479,26	1.815,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	947	0	900,16	-46,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.611	0	9.379,42	1.768,49	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	-187,77	-187,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	0	-6.037,50	2.962,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.872-	0	-12.402,56	-530,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	0	-653,39	146,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.672-	0	-19.281,22	2.390,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	14.061-	0	-9.901,80	4.159,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	14.061-	0	-9.901,80	4.159,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	14.061-	0	-9.901,80	4.159,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	14.061-	0	-9.901,80	4.159,18	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	14.061-	0	-9.901,80	4.159,18	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	-6.037,50	2.962,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-800	0	-653,39	146,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.800	0	-6.690,89	3.109,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-9.800	0	-6.690,89	3.109,11	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	-3.775,71	14.224,29	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-3.775,71	14.224,29	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	6.224,29	24.224,29	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.000,00	10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	-3.775,71	14.224,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	-3.775,71	14.224,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	6.224,29	24.224,29	0



Produktbereich 08

Sportförderung



08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.602,73	254.874	0	222.593,66	-32.280,23	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	0	2.566,00	566,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	223.077,73	256.874	0	225.159,66	-31.714,23	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.851,74-	363.587-	-6.997	-320.095,23	43.491,97	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	238.653,14-	248.527-	0	-244.011,72	4.514,96	0
15 -	Transferaufwendungen	11.300,00-	11.450-	0	-10.950,00	500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,50-	750-	0	-1.552,43	-802,43	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	537.912,38-	624.314-	-6.997	-576.609,38	47.704,50	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.834,65-	367.440-	-6.997	-351.449,72	15.990,27	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.834,65-	367.440-	-6.997	-351.449,72	15.990,27	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	314.834,65-	367.440-	-6.997	-351.449,72	15.990,27	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.137,26	393.891	0	384.222,63	-9.668,25	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.559,05-	393.891-	0	-407.959,72	-14.068,84	0
29 =	Teilergebnis	339.256,44-	367.440-	-6.997	-375.186,81	-7.746,82	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	339.256,44-	367.440-	-6.997	-375.186,81	-7.746,82	0



08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	0	2.566,00	566,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,00	2.000	0	2.566,00	566,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.533,17-	-387.587	-6.997	-358.262,91	29.324,29	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	11.300,00-	-11.450	0	-10.950,00	500,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.090,86-	-750	0	-1.532,87	-782,87	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.924,03-	-399.787	-6.997	-370.745,78	29.041,42	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284.449,03-	-397.787	-6.997	-368.179,78	29.607,42	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.056,43-	-77.283	-9.283	-26.214,88	51.068,31	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-9.075,56	5.924,44	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.547,94-	-10.452	-10.452	-9.829,98	622,08	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	26.604,37-	-102.735	-19.735	-45.120,42	57.614,83	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.604,37-	-102.735	-19.735	-45.120,42	57.614,83	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.868,40	188.279	0	147.498,16	-40.780,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	0	2.566,00	566,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	177.343,40	190.279	0	150.064,16	-40.214,50	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.811,18-	168.200-	0	-138.979,83	29.220,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.752,22-	211.894-	0	-207.107,76	4.786,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,42-	250-	0	-999,12	-749,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.454,82-	380.344-	0	-347.086,71	33.257,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.111,42-	190.066-	0	-197.022,55	-6.956,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.111,42-	190.066-	0	-197.022,55	-6.956,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.111,42-	190.066-	0	-197.022,55	-6.956,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.918,37	224.697	0	196.168,82	-28.528,24	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.918,37-	224.697-	0	-196.168,82	28.528,24	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	169.111,42-	190.066-	0	-197.022,55	-6.956,91	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	169.111,42-	190.066-	0	-197.022,55	-6.956,91	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	0	2.566,00	566,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,00	2.000	0	2.566,00	566,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.967,74-	-192.200	0	-156.539,99	35.660,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	876,78-	-250	0	-1.004,32	-754,32	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.844,52-	-192.450	0	-157.544,31	34.905,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.369,52-	-190.450	0	-154.978,31	35.471,69	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.283	-9.283	-11.501,98	50.781,21	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	-1.113,19	5.886,81	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.283	-9.283	-12.615,17	56.668,02	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-69.283	-9.283	-12.615,17	56.668,02	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

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

7000358: Zaunanlage 2-fach Turnhalle Schulzentrum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0

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

7000359: Zaunanlage 3-fach Turnhalle Schulzentrum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0

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

7000361: Einbau einer ELA-Anlage TH Appeldorn

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

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

unterhalb Wertgrenze:



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.283	-9.283	-11.501,98	-2.218,79	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	-1.113,19	5.886,81	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.283	-9.283	-12.615,17	3.668,02	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.283	-9.283	-12.615,17	3.668,02	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung und der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.734,33	62.595	0	71.095,50	8.500,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	41.734,33	62.595	0	71.095,50	8.500,27	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.040,56-	195.387-	-6.997	-181.115,40	14.271,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.900,92-	36.632-	0	-36.903,96	-271,58	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,08-	500-	0	-553,31	-53,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.157,56-	232.520-	-6.997	-218.572,67	13.946,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.423,23-	169.924-	-6.997	-147.477,17	22.447,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.423,23-	169.924-	-6.997	-147.477,17	22.447,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	138.423,23-	169.924-	-6.997	-147.477,17	22.447,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.218,89	169.194	0	188.053,81	18.859,99	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.640,68-	169.194-	0	-211.790,90	-42.597,08	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	162.845,02-	169.924-	-6.997	-171.214,26	-1.289,91	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	162.845,02-	169.924-	-6.997	-171.214,26	-1.289,91	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.565,43-	-195.387	-6.997	-201.722,92	-6.335,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	214,08-	-500	0	-528,55	-28,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.779,51-	-195.887	-6.997	-202.251,47	-6.364,27	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	139.779,51-	-195.887	-6.997	-202.251,47	-6.364,27	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.056,43-	-15.000	0	-14.712,90	287,10	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	-7.962,37	37,63	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.547,94-	-10.452	-10.452	-9.829,98	622,08	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	26.604,37-	-33.452	-10.452	-32.505,25	946,81	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.604,37-	-33.452	-10.452	-32.505,25	946,81	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000284: Zuschuss SuS Kalkar z. Herst. Kleinfeld							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.547,94-	-10.452	-10.452	-9.829,98	622,08	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.547,94-	-10.452	-10.452	-9.829,98	622,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.547,94-	-10.452	-10.452	-9.829,98	622,08	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.056,43-	-15.000	0	-14.712,90	287,10	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	-7.962,37	37,63	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.056,43-	-23.000	0	-22.675,27	324,73	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.056,43-	-23.000	0	-22.675,27	324,73	0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

Ziele:

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	0	4.000,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	0	4.000,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	11.300,00-	11.450-	0	-10.950,00	500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.300,00-	11.450-	0	-10.950,00	500,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.300,00-	7.450-	0	-6.950,00	500,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.300,00-	7.450-	0	-6.950,00	500,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.300,00-	7.450-	0	-6.950,00	500,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	7.300,00-	7.450-	0	-6.950,00	500,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.300,00-	7.450-	0	-6.950,00	500,00	0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	11.300,00-	-11.450	0	-10.950,00	500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300,00-	-11.450	0	-10.950,00	500,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.300,00-	-11.450	0	-10.950,00	500,00	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 09

***Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen***



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.968,00	103.649	15.149	-18.501,24	-122.150,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	6.077	0	6.076,96	-0,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	103.605,00	110.726	15.149	-12.424,28	-123.150,28	0
11	- Personalaufwendungen	108.670,30-	125.600-	0	-152.065,58	-26.465,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.950,50-	192.299-	-102.102	-104.536,97	87.761,83	-14.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	135.000-	-37.500	-28.095,32	106.904,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211,17-	11.406-	0	-6.017,40	5.388,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.831,97-	464.304-	-139.602	-290.715,27	173.589,09	-14.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.226,97-	353.578-	-124.453	-303.139,55	50.438,81	-14.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.226,97-	353.578-	-124.453	-303.139,55	50.438,81	-14.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.226,97-	353.578-	-124.453	-303.139,55	50.438,81	-14.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	60.226,97-	353.578-	-124.453	-303.139,55	50.438,81	-14.775
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.226,97-	353.578-	-124.453	-303.139,55	50.438,81	-14.775



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.489,00	103.649	15.149	-9.022,24	-112.671,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	6.077	0	6.076,96	-0,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.126,00	110.726	15.149	-2.945,28	-113.671,28	0
10	- Personalauszahlungen	96.795,03-	-111.300	0	-119.187,13	-7.887,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.533,74-	-192.102	-102.102	-92.446,53	99.655,35	-14.775
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	600,00-	-135.000	-37.500	-21.299,83	113.700,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48,76-	0	0	-114,26	-114,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.977,53-	-438.402	-139.602	-233.047,75	205.354,13	-14.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.851,53-	-327.676	-124.453	-235.993,03	91.682,85	-14.775
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901	Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101	Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplanung (FNP und B-Pläne)
- Städtebauliche Satzungen
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Bodenordnungsmaßnahmen

Ziele:

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien der Stadt
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.968,00	103.649	15.149	-18.501,24	-122.150,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	6.077	0	6.076,96	-0,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	103.605,00	110.726	15.149	-12.424,28	-123.150,28	0
11	- Personalaufwendungen	108.670,30-	125.600-	0	-152.065,58	-26.465,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.950,50-	192.299-	-102.102	-104.536,97	87.761,83	-14.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	135.000-	-37.500	-28.095,32	106.904,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211,17-	11.406-	0	-6.017,40	5.388,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.831,97-	464.304-	-139.602	-290.715,27	173.589,09	-14.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.226,97-	353.578-	-124.453	-303.139,55	50.438,81	-14.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.226,97-	353.578-	-124.453	-303.139,55	50.438,81	-14.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.226,97-	353.578-	-124.453	-303.139,55	50.438,81	-14.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	60.226,97-	353.578-	-124.453	-303.139,55	50.438,81	-14.775
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.226,97-	353.578-	-124.453	-303.139,55	50.438,81	-14.775



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.489,00	103.649	15.149	-9.022,24	-112.671,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704,00	6.077	0	6.076,96	-0,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.126,00	110.726	15.149	-2.945,28	-113.671,28	0
10	- Personalauszahlungen	96.795,03-	-111.300	0	-119.187,13	-7.887,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.533,74-	-192.102	-102.102	-92.446,53	99.655,35	-14.775
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	600,00-	-135.000	-37.500	-21.299,83	113.700,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	48,76-	0	0	-114,26	-114,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.977,53-	-438.402	-139.602	-233.047,75	205.354,13	-14.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.851,53-	-327.676	-124.453	-235.993,03	91.682,85	-14.775
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	7.500,00	2.500,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.875,00	1.875,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,89	3.000	0	2.861,60	-138,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371	0	371,04	0,04	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.940,89	8.371	0	12.607,64	4.236,64	0
11 -	Personalaufwendungen	109.306,63-	179.200-	0	-110.760,51	68.439,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.318-	0	-161,38	15.156,14	-5.248
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	5.000,00-	10.000-	0	-14.375,00	-4.375,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470,44-	18.396-	0	-9.785,58	8.610,02	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	116.777,07-	222.913-	0	-135.082,47	87.830,65	-5.248
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.836,18-	214.542-	0	-122.474,83	92.067,29	-5.248
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.836,18-	214.542-	0	-122.474,83	92.067,29	-5.248
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	113.836,18-	214.542-	0	-122.474,83	92.067,29	-5.248
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.648,00	48.582	0	48.582,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	73.188,18-	165.960-	0	-73.892,83	92.067,29	-5.248
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.188,18-	165.960-	0	-73.892,83	92.067,29	-5.248



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	7.500,00	2.500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028,89	3.000	0	2.514,97	-485,03	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371	0	371,04	0,04	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028,89	8.371	0	10.386,01	2.015,01	0
10 -	Personalauszahlungen	101.222,23-	-179.200	0	-116.110,23	63.089,77	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-5.248
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	5.000,00-	-10.000	0	-12.500,00	-2.500,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	249,62-	0	0	-264,37	-264,37	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.471,85-	-204.200	0	-128.874,60	75.325,40	-5.248
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.442,96-	-195.829	0	-118.488,59	77.340,41	-5.248
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	75.000,00	75.000,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	75.000,00	75.000,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-75.000,00	-75.000,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000,00	-75.000,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



10	Bauen und Wohnen
1001	Bau- und Grundstücksordnung
100101	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung und Information
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige und rechtmäßige Bearbeitung der Antragsunterlagen, Beratung und Information

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,85	1.000	0	1.060,60	60,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371	0	371,04	0,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	857,85	1.371	0	1.431,64	60,64	0
11	- Personalaufwendungen	72.242,84-	157.900-	0	-79.451,85	78.448,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	254-	0	-129,10	124,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868,33-	14.717-	0	-7.831,10	6.885,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.111,17-	172.871-	0	-87.412,05	85.458,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.253,32-	171.500-	0	-85.980,41	85.519,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.253,32-	171.500-	0	-85.980,41	85.519,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	73.253,32-	171.500-	0	-85.980,41	85.519,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.648,00	48.582	0	48.582,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	32.605,32-	122.918-	0	-37.398,41	85.519,15	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	32.605,32-	122.918-	0	-37.398,41	85.519,15	0



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,85	1.000	0	1.010,60	10,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	371	0	371,04	0,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945,85	1.371	0	1.381,64	10,64	0
10	- Personalauszahlungen	66.057,08-	-157.900	0	-80.133,41	77.766,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	202,72-	0	0	-214,12	-214,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.259,80-	-157.900	0	-80.347,53	77.552,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.313,95-	-156.529	0	-78.965,89	77.563,11	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalförderung
- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen
- Beratung und Information

Ziele:

- Erhaltung von Denkmälern
- Erhalt der historischen Identität in den Stadtteilen der Stadt Kalkar

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	7.500,00	2.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.875,00	1.875,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083,04	2.000	0	1.801,00	-199,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.083,04	7.000	0	11.176,00	4.176,00	0
11	- Personalaufwendungen	37.063,79-	21.300-	0	-31.308,66	-10.008,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.063-	0	-32,28	15.031,20	-5.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	10.000-	0	-14.375,00	-4.375,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,11-	3.679-	0	-1.954,48	1.724,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.665,90-	50.043-	0	-47.670,42	2.372,14	-5.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.582,86-	43.043-	0	-36.494,42	6.548,14	-5.248
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.582,86-	43.043-	0	-36.494,42	6.548,14	-5.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.582,86-	43.043-	0	-36.494,42	6.548,14	-5.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	40.582,86-	43.043-	0	-36.494,42	6.548,14	-5.248
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	40.582,86-	43.043-	0	-36.494,42	6.548,14	-5.248



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	7.500,00	2.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083,04	2.000	0	1.504,37	-495,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083,04	7.000	0	9.004,37	2.004,37	0
10	- Personalauszahlungen	35.165,15-	-21.300	0	-35.976,82	-14.676,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-5.248
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	-10.000	0	-12.500,00	-2.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46,90-	0	0	-50,25	-50,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.212,05-	-46.300	0	-48.527,07	-2.227,07	-5.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.129,01-	-39.300	0	-39.522,70	-222,70	-5.248
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	75.000,00	75.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	75.000,00	75.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-75.000,00	-75.000,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000,00	-75.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000433: Fenster St. Nicolai Kirche in Kalkar								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	75.000,00	75.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	75.000,00	75.000,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-75.000,00	-75.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000,00	-75.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	0	6.815,65	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.356,78	1.370.300	0	1.367.327,05	-2.972,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.747,56	50.400	0	73.435,41	23.035,41	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,18	3.600	0	3.608,80	8,80	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	645.760,31	612.400	0	591.750,31	-20.649,69	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.075.305,48	2.043.516	0	2.042.937,22	-578,43	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.555,56-	1.316.650-	0	-1.326.279,97	-9.629,97	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.826,00-	17.502-	0	-17.501,73	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.314,34-	0	0	-8,34	-8,34	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.295.695,90-	1.334.152-	0	-1.343.790,04	-9.638,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	779.609,58	709.364	0	699.147,18	-10.216,74	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	779.609,58	709.364	0	699.147,18	-10.216,74	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	779.609,58	709.364	0	699.147,18	-10.216,74	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.487,00-	121.059-	0	-121.059,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	657.122,58	588.305	0	578.088,18	-10.216,74	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	657.122,58	588.305	0	578.088,18	-10.216,74	0



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.599,34	1.370.300	0	1.341.947,59	-28.352,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.422,32	50.400	0	35.096,67	-15.303,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,91	3.600	0	3.538,62	-61,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	650.829,20	612.400	0	623.044,63	10.644,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.377,77	2.036.700	0	2.003.627,51	-33.072,49	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.958,68-	-1.316.650	0	-1.376.493,06	-59.843,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.115,36-	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.074,04-	-1.316.650	0	-1.376.493,06	-59.843,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	879.303,73	720.050	0	627.134,45	-92.915,55	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallwirtschaft
110101	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397.356,78	1.370.300	0	1.367.327,05	-2.972,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.400	0	51.266,03	21.866,03	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,18	3.600	0	3.608,80	8,80	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9,67	9,67	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.400.981,96	1.403.300	0	1.422.211,55	18.911,55	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.555,56-	1.316.650-	0	-1.326.279,97	-9.629,97	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	648,55-	324-	0	-324,27	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.719,40-	0	0	-8,34	-8,34	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.277.923,51-	1.316.974-	0	-1.326.612,58	-9.638,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.058,45	86.326	0	95.598,97	9.273,24	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.058,45	86.326	0	95.598,97	9.273,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	123.058,45	86.326	0	95.598,97	9.273,24	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.487,00-	121.059-	0	-121.059,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	571,45	34.733-	0	-25.460,03	9.273,24	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	571,45	34.733-	0	-25.460,03	9.273,24	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.599,34	1.370.300	0	1.341.947,59	-28.352,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.400	0	17.144,11	-12.255,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,91	3.600	0	3.538,62	-61,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.126,25	1.403.300	0	1.362.630,32	-40.669,68	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.958,68-	-1.316.650	0	-1.376.493,06	-59.843,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.520,42-	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.479,10-	-1.316.650	0	-1.376.493,06	-59.843,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.647,15	86.650	0	-13.862,74	-100.512,74	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abwasserbeseitigung
110202	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagsentwässerung von öffentlichen Flächen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.186,40-	5.186-	0	-5.186,40	0,00	0



11	Ver- und Entsorgung
1103	Versorgung
110301	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

- Erteilung von Konzessionen zur Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unter Berücksichtigung kommunalwirtschaftlicher Interessen

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.760,31	612.400	0	591.740,64	-20.659,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	645.760,31	612.400	0	591.740,64	-20.659,36	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,94-	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	594,94-	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	645.165,37	612.400	0	591.740,64	-20.659,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	645.165,37	612.400	0	591.740,64	-20.659,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	645.165,37	612.400	0	591.740,64	-20.659,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	645.165,37	612.400	0	591.740,64	-20.659,36	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	645.165,37	612.400	0	591.740,64	-20.659,36	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	650.829,20	612.400	0	623.044,63	10.644,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.829,20	612.400	0	623.044,63	10.644,63	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	594,94-	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,94-	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	650.234,26	612.400	0	623.044,63	10.644,63	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	0	6.815,65	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.747,56	21.000	0	22.169,38	1.169,38	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.563,21	27.816	0	28.985,03	1.169,38	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.991,05-	11.991-	0	-11.991,06	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.991,05-	11.991-	0	-11.991,06	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.572,16	15.825	0	16.993,97	1.169,38	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.572,16	15.825	0	16.993,97	1.169,38	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.572,16	15.825	0	16.993,97	1.169,38	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	16.572,16	15.825	0	16.993,97	1.169,38	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.572,16	15.825	0	16.993,97	1.169,38	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.422,32	21.000	0	17.952,56	-3.047,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.422,32	21.000	0	17.952,56	-3.047,44	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.422,32	21.000	0	17.952,56	-3.047,44	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.048,42	617.987	0	589.779,59	-28.206,92	0
3 +	Sonstige Transfererträge	58.705,23	127.005	0	58.705,21	-68.300,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.309,01	411.098	0	417.802,98	6.704,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	34.714	0	34.714,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	168.796,04	2.127	0	32.072,42	29.945,38	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.226.021,70	1.192.931	0	1.133.074,20	-59.856,68	0
11 -	Personalaufwendungen	146.965,14-	209.430-	0	-231.996,57	-22.566,69	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.091,21-	920.516-	-11.485	-705.202,39	215.313,73	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.348.209,07-	1.397.593-	0	-1.364.993,14	32.599,73	0
15 -	Transferaufwendungen	86.364,61-	162.765-	0	-91.983,94	70.780,68	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.847,15-	19.205-	0	-11.522,20	7.682,92	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.470.477,18-	2.709.509-	-11.485	-2.405.698,24	303.810,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.244.455,48-	1.516.578-	-11.485	-1.272.624,04	243.953,69	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.244.455,48-	1.516.578-	-11.485	-1.272.624,04	243.953,69	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.244.455,48-	1.516.578-	-11.485	-1.272.624,04	243.953,69	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,79	0	0	728,79	728,79	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.320,79-	100.914-	0	-101.642,79	-728,79	0
29 =	Teilergebnis	1.331.047,48-	1.617.492-	-11.485	-1.373.538,04	243.953,69	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.331.047,48-	1.617.492-	-11.485	-1.373.538,04	243.953,69	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	62.750	0	37.250,00	-25.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.806,63	60.000	0	61.939,18	1.939,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	34.714	0	34.714,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.469,63	158.464	0	133.903,18	-24.560,82	0
10	- Personalauszahlungen	138.232,78-	-180.570	0	-179.558,03	1.011,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.994,88-	-1.195.871	-287.171	-747.000,72	448.869,95	-140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	6.500,00-	-14.500	0	-6.500,00	8.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.067,11-	0	0	-1.579,09	-1.579,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.794,77-	-1.390.941	-287.171	-934.637,84	456.302,83	-140.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	975.325,14-	-1.232.477	-287.171	-800.734,66	431.742,01	-140.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.011,00	199.348	27.848	152.583,31	-46.764,69	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.687,65	948.100	82.000	77.620,63	-870.479,37	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	346.198,65	1.147.448	109.848	230.203,94	-917.244,06	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.402,89-	-1.966.199	-613.699	-231.349,87	1.734.849,05	-91.572
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.927,45-	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-478.275	-478.275	-16.829,64	461.445,36	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	419.330,34-	-2.445.474	-1.091.974	-248.179,51	2.197.294,41	-91.572
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	73.131,69-	-1.298.026	-982.126	-17.975,57	1.280.050,35	-91.572



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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele:

- Schaffung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Herstellung eines positiven Stadtbildes

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.029,69	608.968	0	580.760,87	-28.206,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	55.475,47	123.775	0	55.475,45	-68.300,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.539,24	351.098	0	347.353,14	-3.744,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	34.714	0	34.714,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.296,04	2.127	0	32.072,42	29.945,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.148.503,44	1.120.682	0	1.050.375,88	-70.306,52	0
11	- Personalaufwendungen	146.965,14-	209.430-	0	-231.996,57	-22.566,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.540,56-	878.316-	-11.485	-675.227,24	203.088,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.338.055,61-	1.386.979-	0	-1.352.621,39	34.357,47	0
15	- Transferaufwendungen	76.634,85-	145.035-	0	-76.634,86	68.400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.084,79-	19.205-	0	-11.519,20	7.685,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.403.280,95-	2.638.965-	-11.485	-2.347.999,26	290.965,58	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.254.777,51-	1.518.282-	-11.485	-1.297.623,38	220.659,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.254.777,51-	1.518.282-	-11.485	-1.297.623,38	220.659,06	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.254.777,51-	1.518.282-	-11.485	-1.297.623,38	220.659,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,79	0	0	728,79	728,79	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,79-	0	0	-728,79	-728,79	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.254.777,51-	1.518.282-	-11.485	-1.297.623,38	220.659,06	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.254.777,51-	1.518.282-	-11.485	-1.297.623,38	220.659,06	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.250	0	30.750,00	-25.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,00	0	0	980,00	980,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.163,00	34.714	0	34.714,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.835,00	91.964	0	66.444,00	-25.520,00	0
10	- Personalauszahlungen	138.232,78-	-180.570	0	-179.558,03	1.011,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.734,10-	-1.153.671	-287.171	-708.404,65	445.266,02	-140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.067,11-	0	0	-1.579,09	-1.579,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.033,99-	-1.334.241	-287.171	-889.541,77	444.698,90	-140.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	997.198,99-	-1.242.277	-287.171	-823.097,77	419.178,90	-140.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.011,00	199.348	27.848	152.583,31	-46.764,69	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.687,65	948.100	82.000	77.620,63	-870.479,37	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	344.698,65	1.147.448	109.848	230.203,94	-917.244,06	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.402,89-	-1.966.199	-613.699	-231.349,87	1.734.849,05	-91.572
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-478.275	-478.275	-16.829,64	461.445,36	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	385.402,89-	-2.445.474	-1.091.974	-248.179,51	2.197.294,41	-91.572
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.704,24-	-1.298.026	-982.126	-17.975,57	1.280.050,35	-91.572



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.174,15-	0	0	-2.385,25	-2.385,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	29.174,15-	0	0	-2.385,25	-2.385,25	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.174,15-	0	0	-2.385,25	-2.385,25	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000022: Sanierung Kuppstege							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	0	0	2.200,00	2.200,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.200,00	0	0	2.200,00	2.200,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200,00	0	0	2.200,00	2.200,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	600,00	600,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	600,00	0	0	600,00	600,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600,00	0	0	600,00	600,00	0



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

7000188: Ausbau der Rosenstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.448,65	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	139.448,65	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.136,77-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	32.136,77-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.311,88	0	0	0,00	0,00	0

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

7000215: Ausbau Köstersdick in Wissel

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0	0	9.741,84	9.741,84	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0	0	9.741,84	9.741,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200,00	0	0	9.741,84	9.741,84	0

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

7000216: Ausbau Giltjesweg in Wissel

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.450,50	46.000	46.000	48.473,21	2.473,21	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.450,50	46.000	46.000	48.473,21	2.473,21	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.815,16-	-1.000	-1.000	-26.381,38	-25.381,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	113.815,16-	-1.000	-1.000	-26.381,38	-25.381,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.364,66-	45.000	45.000	22.091,83	-22.908,17	0

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

7000218: Ausbau Bienemannsweg in Wissel



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.788,50	36.000	36.000	16.605,58	-19.394,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	65.788,50	36.000	36.000	16.605,58	-19.394,42	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.030,40-	-1.000	-1.000	-61.996,85	-60.996,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	38.030,40-	-1.000	-1.000	-61.996,85	-60.996,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.758,10	35.000	35.000	-45.391,27	-80.391,27	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5
7000219: Ausbau Eselsweg in Appeldorn								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	216.000	0	0,00	-216.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	216.000	0	0,00	-216.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679,60-	-239.320	-39.320	0,00	239.320,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	679,60-	-239.320	-39.320	0,00	239.320,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	679,60-	-23.320	-39.320	0,00	23.320,40	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5
7000249: Sanierung von Straßen investiv								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.966,54-	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	31.966,54-	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.966,54-	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	1	2	3	4	5
7000252: Erneuerung Teilstück Greilack								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679,60-	-49.320	-49.320	-15.204,25	34.116,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	679,60-	-49.320	-49.320	-15.204,25	34.116,15	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	679,60-	-49.320	-49.320	-15.204,25	34.116,15	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000278: Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-478.275	-478.275	-16.829,64	461.445,36	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-478.275	-478.275	-16.829,64	461.445,36	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-478.275	-478.275	-16.829,64	461.445,36	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000282: Planungskosten integr. Handlungskonzept							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.969	-72.969	0,00	72.968,95	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.969	-72.969	0,00	72.968,95	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.969	-72.969	0,00	72.968,95	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000283: Sanierung Teilstück Horster Weg							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019,40-	-73.981	-73.981	-20.570,93	53.409,67	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.019,40-	-73.981	-73.981	-20.570,93	53.409,67	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.019,40-	-73.981	-73.981	-20.570,93	53.409,67	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000292: Sanierung Bovenholt							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.000	0	100.000,00	-49.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	149.000	0	100.000,00	-49.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359,21-	-260.000	0	0,00	260.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.359,21-	-260.000	0	0,00	260.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.359,21-	-111.000	0	100.000,00	211.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000307: Ausbau Husenweg							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	648.000	0	0,00	-648.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	648.000	0	0,00	-648.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359,21-	-898.641	-98.641	-3.451,00	895.189,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.359,21-	-898.641	-98.641	-3.451,00	895.189,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.359,21-	-250.641	-98.641	-3.451,00	247.189,79	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000311: InHK, Xantener Str., Anschluss+Kreisverk.							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	35.777,40	35.777,40	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	35.777,40	35.777,40	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.227	-15.227	-18.086,49	-2.859,97	-35.425
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.227	-15.227	-18.086,49	-2.859,97	-35.425
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.227	-15.227	17.690,91	32.917,43	-35.425

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000312: InHK, Erneuerung Holzbrücken Stadtgebiet							



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.011,00	27.848	27.848	16.805,91	-11.042,09	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.011,00	27.848	27.848	16.805,91	-11.042,09	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.586,32-	-48.445	-48.445	-2.441,87	46.002,86	-44.927
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	125.586,32-	-48.445	-48.445	-2.441,87	46.002,86	-44.927
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.575,32-	-20.597	-20.597	14.364,04	34.960,77	-44.927

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000313: Erneuerung Marktplatz in Grieth								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-23.912,66	-3.912,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-23.912,66	-3.912,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-23.912,66	-3.912,66	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000322: IHK, Umgestaltung Marktplatz								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067,83-	-109.432	-109.432	-45.461,06	63.971,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.067,83-	-109.432	-109.432	-45.461,06	63.971,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.067,83-	-109.432	-109.432	-45.461,06	63.971,11	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000323: InHK, Altkalkarer Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.600	0	0,00	-6.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.600	0	0,00	-6.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067,82-	-45.932	-34.932	-1.538,67	44.393,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.067,82-	-45.932	-34.932	-1.538,67	44.393,51	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.067,82-	-39.332	-34.932	-1.538,67	37.793,51	0

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

7000324: InHK, Hanselaerstraße

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.600	0	0,00	-6.600,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.600	0	0,00	-6.600,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067,82-	-47.932	-36.932	0,00	47.932,18	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.067,82-	-47.932	-36.932	0,00	47.932,18	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.067,82-	-41.332	-36.932	0,00	41.332,18	0

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

7000325: InHK, Ertüchtig. Grabenstraße/Am Bolwerk

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400	0	0,00	-5.400,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.400	0	0,00	-5.400,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.750	-8.750	0,00	17.750,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.750	-8.750	0,00	17.750,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.350	-8.750	0,00	12.350,00	0

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

7000326: InHK, Hol- und Bringzone Realschule

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.900	0	0,00	-3.900,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.900	0	0,00	-3.900,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.250	-3.750	-5.405,12	4.844,88	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.250	-3.750	-5.405,12	4.844,88	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.350	-3.750	-5.405,12	944,88	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000335: Erneuerung Beleuchtung Marktplatz Wessel							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-8.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-8.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.100	0	0,00	-2.100,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.100	0	0,00	-2.100,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393,06-	-10.000	0	-4.514,34	5.485,66	-3.220
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.393,06-	-11.000	0	-4.514,34	6.485,66	-3.220
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.393,06-	-8.900	0	-4.514,34	4.385,66	-3.220



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,73	2.519	0	2.518,72	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.769,77	60.000	0	70.449,84	10.449,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	67.788,50	62.519	0	72.968,56	10.449,84	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.627,22-	42.200-	0	-29.975,15	12.224,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.153,46-	10.614-	0	-12.371,75	-1.757,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762,36-	0	0	-3,00	-3,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.543,04-	52.814-	0	-42.349,90	10.464,11	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.245,46	9.705	0	30.618,66	20.913,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.245,46	9.705	0	30.618,66	20.913,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.245,46	9.705	0	30.618,66	20.913,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.592,00-	100.914-	0	-100.914,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	69.346,54-	91.209-	0	-70.295,34	20.913,95	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	69.346,54-	91.209-	0	-70.295,34	20.913,95	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	33.927,45-	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.427,45-	0	0	0,00	0,00	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000174: Anschaffung von Winterdienstgeräten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.350,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.350,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.850,00-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000290: LKW-Streuauswurf für den Winterdienst								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.577,45-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	29.577,45-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.577,45-	0	0	0,00	0,00	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203	ÖPNV
120301	ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Abwicklung des Bürgerbusbetriebs mit dem Verein Bürgerbus Kalkar e.V.

Ziele:

- Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Stadtgebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.229,76	3.230	0	3.229,76	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.729,76	9.730	0	9.729,76	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923,43-	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	9.729,76-	17.730-	0	-15.349,08	2.380,68	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.653,19-	17.730-	0	-15.349,08	2.380,68	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.923,43-	8.000-	0	-5.619,32	2.380,68	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.923,43-	8.000-	0	-5.619,32	2.380,68	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.923,43-	8.000-	0	-5.619,32	2.380,68	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	6.923,43-	8.000-	0	-5.619,32	2.380,68	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.923,43-	8.000-	0	-5.619,32	2.380,68	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535,18-	0	0	-6.923,43	-6.923,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	6.500,00-	-14.500	0	-6.500,00	8.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.035,18-	-14.500	0	-13.423,43	1.076,57	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.535,18-	-8.000	0	-6.923,43	1.076,57	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375,09	3.055	0	7.693,95	4.638,67	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.141,86	159.400	0	143.693,78	-15.706,22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	550,00	550,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.062,38	12.500	0	13.914,53	1.414,53	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	184.629,33	174.955	0	165.852,26	-9.103,02	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.246,11-	257.458-	-16.948	-193.446,24	64.011,36	-16.622
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.633,91-	28.206-	0	-37.223,48	-9.017,10	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06-	130-	0	816,49	946,49	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	245.880,08-	285.794-	-16.948	-229.853,23	55.940,75	-16.622
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.250,75-	110.839-	-16.948	-64.000,97	46.837,73	-16.622
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.250,75-	110.839-	-16.948	-64.000,97	46.837,73	-16.622
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.250,75-	110.839-	-16.948	-64.000,97	46.837,73	-16.622
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.305,22	30.655	0	26.322,49	-4.332,08	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.258,22-	186.296-	0	-181.963,49	4.332,08	0
29 =	Teilergebnis	201.203,75-	266.480-	-16.948	-219.641,97	46.837,73	-16.622
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	201.203,75-	266.480-	-16.948	-219.641,97	46.837,73	-16.622



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.363,54	138.400	0	151.422,11	13.022,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	550,00	550,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.062,38	12.500	0	16.255,88	3.755,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.475,92	150.900	0	168.227,99	17.327,99	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.359,71-	-257.458	-16.948	-240.836,87	16.620,73	-16.622
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-130	0	0,00	130,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.359,71-	-257.588	-16.948	-240.836,87	16.750,73	-16.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.116,21	-106.688	-16.948	-72.608,88	34.078,72	-16.622
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.650,00	6.650,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.650,00	6.650,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500,37-	-48.295	-18.295	-23.710,46	24.584,69	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.184,57-	-93.000	0	-96.881,89	-3.881,89	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.684,94-	-141.295	-18.295	-120.592,35	20.702,80	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	21.684,94-	-141.295	-18.295	-113.942,35	27.352,80	0



13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün
130101	Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele:

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Sicherstellung einer positiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.640,57	2.321	0	6.959,43	4.638,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	550,00	550,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.690,57	2.321	0	7.509,43	5.188,67	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.762,49-	178.948-	-16.948	-149.557,39	29.390,21	-16.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.640,57-	5.366-	0	-10.714,83	-5.348,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.403,06-	184.314-	-16.948	-160.272,22	24.041,76	-16.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.712,49-	181.993-	-16.948	-152.762,79	29.230,43	-16.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.712,49-	181.993-	-16.948	-152.762,79	29.230,43	-16.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	185.712,49-	181.993-	-16.948	-152.762,79	29.230,43	-16.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	185.712,49-	181.993-	-16.948	-152.762,79	29.230,43	-16.622
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	185.712,49-	181.993-	-16.948	-152.762,79	29.230,43	-16.622



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	550,00	550,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	0	550,00	550,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.691,62-	-178.948	-16.948	-193.221,15	-14.273,55	-16.622
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.691,62-	-178.948	-16.948	-193.221,15	-14.273,55	-16.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.641,62-	-178.948	-16.948	-192.671,15	-13.723,55	-16.622
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.209,38-	-3.000	0	-4.593,05	-1.593,05	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.209,38-	-3.000	0	-4.593,05	-1.593,05	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.209,38-	-3.000	0	-4.593,05	-1.593,05	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.209,38-	-3.000	0	-4.593,05	-1.593,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.209,38-	-3.000	0	-4.593,05	-1.593,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.209,38-	-3.000	0	-4.593,05	-1.593,05	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Kurzbeschreibung:

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037,43	7.200	0	7.777,99	577,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.037,43	7.200	0	7.777,99	577,99	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,83-	7.400-	0	-8.192,38	-792,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06-	0	0	-2,01	-2,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.345,89-	7.400-	0	-8.194,39	-794,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308,46-	200-	0	-416,40	-216,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308,46-	200-	0	-416,40	-216,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	308,46-	200-	0	-416,40	-216,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,00-	87-	0	-87,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	397,46-	287-	0	-503,40	-216,40	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	397,46-	287-	0	-503,40	-216,40	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919,97	7.200	0	7.915,77	715,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.919,97	7.200	0	7.915,77	715,77	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,83-	-7.400	0	-8.192,38	-792,38	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.345,83-	-7.400	0	-8.192,38	-792,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	425,86-	-200	0	-276,61	-76,61	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,52	735	0	734,52	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.104,43	152.200	0	135.915,79	-16.284,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875,56	4.700	0	4.727,71	27,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	161.714,51	157.635	0	141.378,02	-16.256,50	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.899,15-	63.110-	0	-35.696,47	27.413,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.137,01-	21.984-	0	-25.652,32	-3.668,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	818,50	818,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.036,16-	85.094-	0	-60.530,29	24.563,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.678,35	72.541	0	80.847,73	8.306,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.678,35	72.541	0	80.847,73	8.306,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.678,35	72.541	0	80.847,73	8.306,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.305,22	30.655	0	26.322,49	-4.332,08	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.772,22-	180.748-	0	-176.415,49	4.332,08	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	12.788,65-	77.552-	0	-69.245,27	8.306,88	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.788,65-	77.552-	0	-69.245,27	8.306,88	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.443,57	131.200	0	143.506,34	12.306,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875,56	4.700	0	5.069,06	369,06	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.319,13	135.900	0	148.575,40	12.675,40	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.083,62-	-63.110	0	-39.423,34	23.686,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.083,62-	-63.110	0	-39.423,34	23.686,66	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.235,51	72.790	0	109.152,06	36.362,06	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.650,00	6.650,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.650,00	6.650,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500,37-	-48.295	-18.295	-23.710,46	24.584,69	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.975,19-	-90.000	0	-92.288,84	-2.288,84	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.475,56-	-138.295	-18.295	-115.999,30	22.295,85	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.475,56-	-138.295	-18.295	-109.349,30	28.945,85	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

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

7000291: Einrichtung Abfallsammelplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500,37-	-18.295	-18.295	-3.094,00	15.201,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	14.500,37-	-18.295	-18.295	-3.094,00	15.201,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.500,37-	-18.295	-18.295	-3.094,00	15.201,15	0

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

7000327: Beschaffung Minibagger für den Friedhof

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.650,00	6.650,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.650,00	6.650,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-41.708,31	-6.708,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-41.708,31	-6.708,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-35.058,31	-58,31	0

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

7000328: Beschaffung Pritschenwagen Friedhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-34.005,07	994,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-34.005,07	994,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-34.005,07	994,93	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000351: Erweiterung Friedhof / Yezidenfriedhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-20.616,46	9.383,54	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-20.616,46	9.383,54	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-20.616,46	9.383,54	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.975,19-	-20.000	0	-16.575,46	3.424,54	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.975,19-	-20.000	0	-16.575,46	3.424,54	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.975,19-	-20.000	0	-16.575,46	3.424,54	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Ziele:

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.186,82	7.800	0	9.186,82	1.386,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.186,82	7.800	0	9.186,82	1.386,82	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,64-	8.000-	0	0,00	8.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,33-	856-	0	-856,33	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130-	0	0,00	130,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.094,97-	8.986-	0	-856,33	8.130,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.091,85	1.186-	0	8.330,49	9.516,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.091,85	1.186-	0	8.330,49	9.516,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.091,85	1.186-	0	8.330,49	9.516,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.397,00-	5.461-	0	-5.461,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	2.305,15-	6.647-	0	2.869,49	9.516,82	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.305,15-	6.647-	0	2.869,49	9.516,82	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrenräber u. jüdische Friedh.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.186,82	7.800	0	11.186,82	3.386,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.186,82	7.800	0	11.186,82	3.386,82	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238,64-	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-130	0	0,00	130,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.238,64-	-8.130	0	0,00	8.130,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.948,18	-330	0	11.186,82	11.516,82	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,29	141.952	13.500	83.691,16	-58.261,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	212,80	-3.787,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.799,54	47.400	0	28.258,88	-19.141,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,21	0	0	2.197,86	2.197,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,78	0	0	390,39	390,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	30.026,82	193.352	13.500	114.751,09	-78.601,14	0
11	- Personalaufwendungen	188.246,80-	183.910-	0	-168.091,73	15.818,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,49-	224.968-	-23.928	-90.841,16	134.126,84	-9.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.434,30-	90.590-	0	-90.837,87	-247,86	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	8.000-	0	-8.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.878,66-	68.250-	0	-55.852,88	12.397,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.310,25-	575.718-	-23.928	-413.623,64	162.094,37	-9.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.283,43-	382.366-	-10.428	-298.872,55	83.493,23	-9.611
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.283,43-	382.366-	-10.428	-298.872,55	83.493,23	-9.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	231.283,43-	382.366-	-10.428	-298.872,55	83.493,23	-9.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.780	0	47.848,55	-22.931,77	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.231-	0	-64.299,55	22.931,77	0
29	= Teilergebnis	231.283,43-	398.817-	-10.428	-315.323,55	83.493,23	-9.611
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	231.283,43-	398.817-	-10.428	-315.323,55	83.493,23	-9.611



15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.300	13.500	17.038,93	-48.261,07	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	212,80	-3.787,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.582,39	47.400	0	28.258,69	-19.141,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,21	0	0	2.197,86	2.197,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,78	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.826,38	116.700	13.500	47.708,28	-68.991,72	0
10	- Personalauszahlungen	179.394,76-	-183.910	0	-174.776,80	9.133,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,28-	-224.968	-23.928	-83.252,77	141.715,23	-9.611
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	-8.000	0	-8.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.677,09-	-68.250	0	-50.310,30	17.939,70	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.340,13-	-485.128	-23.928	-316.339,87	168.788,13	-9.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.513,75-	-368.428	-10.428	-268.631,59	99.796,41	-9.611
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,01-	-1.500	0	-148,23	1.351,77	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	451,01-	-1.500	0	-148,23	1.351,77	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	451,01-	-1.500	0	-148,23	1.351,77	0



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
150101	Tourismus

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
- Internetpräsentation
- Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften

Ziele:

- Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen
- Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen
- Optimierung der Verbindung zu den Print-, Funk- und Telemedien
- kontinuierliche Verbesserung des Internetangebotes
- Planung und Koordination der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Imagepflege, Stadtwerbung

Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,29	53.900	13.500	17.838,82	-36.061,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.799,54	22.500	0	4.686,48	-17.813,52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,21	0	0	2.197,86	2.197,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,78	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	30.026,82	76.400	13.500	24.723,16	-51.676,73	0
11	- Personalaufwendungen	188.246,80-	183.910-	0	-168.091,73	15.818,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,49-	100.300-	-22.500	-42.098,67	58.201,33	-9.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.434,30-	1.300-	0	-948,12	351,77	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.878,66-	68.000-	0	-55.727,15	12.272,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.310,25-	358.510-	-22.500	-271.865,67	86.644,22	-9.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.283,43-	282.110-	-9.000	-247.142,51	34.967,49	-9.611
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.283,43-	282.110-	-9.000	-247.142,51	34.967,49	-9.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	231.283,43-	282.110-	-9.000	-247.142,51	34.967,49	-9.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	0	0,00	-1.800,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800-	0	0,00	1.800,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	231.283,43-	282.110-	-9.000	-247.142,51	34.967,49	-9.611
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	231.283,43-	282.110-	-9.000	-247.142,51	34.967,49	-9.611



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.100	13.500	17.038,93	-36.061,07	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.582,39	22.500	0	4.686,29	-17.813,71	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.235,21	0	0	2.197,86	2.197,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,78	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.826,38	75.600	13.500	23.923,08	-51.676,92	0
10	- Personalauszahlungen	179.394,76-	-183.910	0	-174.776,80	9.133,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,28-	-100.300	-22.500	-37.402,44	62.897,56	-9.611
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.677,09-	-68.000	0	-49.631,21	18.368,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.340,13-	-357.210	-22.500	-266.810,45	90.399,55	-9.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.513,75-	-281.610	-9.000	-242.887,37	38.722,63	-9.611
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451,01-	-500	0	-148,23	351,77	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	451,01-	-500	0	-148,23	351,77	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	451,01-	-500	0	-148,23	351,77	0



15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150102 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	212,80	-3.787,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	212,80	-3.787,20	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0	0,00	4.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0,00	4.000,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	212,80	212,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	212,80	212,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	212,80	212,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.451-	0	-16.451,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	16.451-	0	-16.238,20	212,80	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	16.451-	0	-16.238,20	212,80	0



15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150102 Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	212,80	-3.787,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	212,80	-3.787,20	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	212,80	212,80	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150103 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.052	0	65.852,34	-22.200,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.900	0	23.572,40	-1.327,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	390,39	390,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	112.952	0	89.815,13	-23.137,21	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.668-	-1.428	-48.742,49	71.925,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.290-	0	-89.889,75	-599,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	-3.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0	-125,73	124,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	213.208-	-1.428	-141.757,97	71.450,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	100.256-	-1.428	-51.942,84	48.312,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	100.256-	-1.428	-51.942,84	48.312,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	100.256-	-1.428	-51.942,84	48.312,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.980	0	47.848,55	-21.131,77	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.980-	0	-47.848,55	21.131,77	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	100.256-	-1.428	-51.942,84	48.312,94	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	100.256-	-1.428	-51.942,84	48.312,94	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150103 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	0	0,00	-12.200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.900	0	23.572,40	-1.327,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.100	0	23.572,40	-13.527,60	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-120.668	-1.428	-45.850,33	74.817,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250	0	-679,09	-429,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.918	-1.428	-49.529,42	74.388,58	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-86.818	-1.428	-25.957,02	60.860,98	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150103 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.448.297,61	15.075.000	0	15.725.937,57	650.937,57	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983.518,23	5.639.900	0	5.874.450,31	234.550,31	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	261.281,50	56.100	0	251.900,12	195.800,12	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.693.097,34	20.771.000	0	21.852.288,00	1.081.288,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	9.809.130,36-	10.414.600-	-36.000	-10.470.847,16	-56.247,16	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.954,66-	15.500-	0	-76.996,25	-61.496,25	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.103.085,02-	10.430.100-	-36.000	-10.547.843,41	-117.743,41	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.590.012,32	10.340.900	-36.000	11.304.444,59	963.544,59	0
19 +	Finanzerträge	476.092,93	468.700	0	469.232,50	532,50	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.771,49-	105.000-	0	-75.165,70	29.834,30	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	391.321,44	363.700	0	394.066,80	30.366,80	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.981.333,76	10.704.600	-36.000	11.698.511,39	993.911,39	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	803.341,97	803.341,97	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	803.341,97	803.341,97	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.981.333,76	10.704.600	-36.000	12.501.853,36	1.797.253,36	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	10.981.333,76	10.704.600	-36.000	12.501.853,36	1.797.253,36	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.981.333,76	10.704.600	-36.000	12.501.853,36	1.797.253,36	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.620.150,27	15.075.000	0	15.715.536,74	640.536,74	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915.508,93	5.572.000	0	5.774.108,13	202.108,13	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	236.590,28	56.100	0	180.532,23	124.432,23	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.092,93	468.700	0	469.232,50	532,50	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.248.342,41	21.171.800	0	22.139.409,60	967.609,60	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.816,38-	-105.000	0	-76.143,69	28.856,31	0
14 -	Transferauszahlungen	9.761.374,43-	-10.414.600	-36.000	-10.517.470,88	-102.870,88	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.109,83-	-15.500	0	-25.311,00	-9.811,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867.300,64-	-10.535.100	-36.000	-10.618.925,57	-83.825,57	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.381.041,77	10.636.700	-36.000	11.520.484,03	883.784,03	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.992.710,96	1.879.000	32.000	2.493.908,11	614.908,11	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.964,19	7.030	0	7.250,80	220,80	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.999.675,15	2.886.030	32.000	2.501.158,91	-384.871,09	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-60.000	-30.000	-60.000,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-10.281,59	-10.281,59	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-30.000	-70.281,59	-10.281,59	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.999.675,15	2.826.030	2.000	2.430.877,32	-395.152,68	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Beteiligung am Steuerverbund
- Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
- Umlagen zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.448.297,61	15.075.000	0	15.725.937,57	650.937,57	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915.508,93	5.572.000	0	5.806.508,13	234.508,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.537,12	30.100	0	161.557,14	131.457,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	20.499.343,66	20.677.100	0	21.694.002,84	1.016.902,84	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	9.798.986,82-	10.404.000-	-36.000	-10.460.541,33	-56.541,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532,07	0	0	-33.740,85	-33.740,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.795.454,75-	10.404.000-	-36.000	-10.494.282,18	-90.282,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.703.888,91	10.273.100	-36.000	11.199.720,66	926.620,66	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.570,00-	30.000-	0	-13.923,00	16.077,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.570,00-	30.000-	0	-13.923,00	16.077,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.692.318,91	10.243.100	-36.000	11.185.797,66	942.697,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	803.341,97	803.341,97	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	803.341,97	803.341,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.692.318,91	10.243.100	-36.000	11.989.139,63	1.746.039,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	10.692.318,91	10.243.100	-36.000	11.989.139,63	1.746.039,63	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.692.318,91	10.243.100	-36.000	11.989.139,63	1.746.039,63	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.620.150,27	15.075.000	0	15.715.536,74	640.536,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915.508,93	5.572.000	0	5.774.108,13	202.108,13	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	142.061,08	30.100	0	156.315,28	126.215,28	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.677.720,28	20.677.100	0	21.645.960,15	968.860,15	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.574,00-	-30.000	0	-13.859,00	16.141,00	0
14	- Transferauszahlungen	9.751.230,89-	-10.404.000	-36.000	-10.507.165,05	-103.165,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.770.804,89-	-10.434.000	-36.000	-10.521.024,05	-87.024,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.906.915,39	10.243.100	-36.000	11.124.936,10	881.836,10	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.992.710,96	1.879.000	32.000	2.493.908,11	614.908,11	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.992.710,96	1.879.000	32.000	2.493.908,11	614.908,11	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-10.281,59	-10.281,59	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.281,59	-10.281,59	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.992.710,96	1.879.000	32.000	2.483.626,52	604.626,52	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

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

7000081: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.102,25	1.190.000	0	1.212.518,11	22.518,11	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.175.102,25	1.190.000	0	1.212.518,11	22.518,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175.102,25	1.190.000	0	1.212.518,11	22.518,11	0

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

7000082: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.191,00	482.000	0	487.287,00	5.287,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	464.191,00	482.000	0	487.287,00	5.287,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	464.191,00	482.000	0	487.287,00	5.287,00	0

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

7000083: Sportpauschale

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



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.417,71	147.000	32.000	32.400,00	-114.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	293.417,71	147.000	32.000	32.400,00	-114.600,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-10.281,59	-10.281,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.281,59	-10.281,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	293.417,71	147.000	32.000	22.118,41	-124.881,59	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000305: Landeszuweisung nach dem KInvFG 2. Kap.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	701.703,00	701.703,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	701.703,00	701.703,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	701.703,00	701.703,00	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Ziele:

- Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Optimierung der Darlehensverwaltung
- Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.009,30	67.900	0	67.942,18	42,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.744,38	26.000	0	90.342,98	64.342,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	193.753,68	93.900	0	158.285,16	64.385,16	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	10.143,54-	10.600-	0	-10.305,83	294,17	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.486,73-	15.500-	0	-43.255,40	-27.755,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.630,27-	26.100-	0	-53.561,23	-27.461,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.876,59-	67.800	0	104.723,93	36.923,93	0
19	+ Finanzerträge	476.092,93	468.700	0	469.232,50	532,50	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.201,49-	75.000-	0	-61.242,70	13.757,30	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	402.891,44	393.700	0	407.989,80	14.289,80	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.014,85	461.500	0	512.713,73	51.213,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	289.014,85	461.500	0	512.713,73	51.213,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	289.014,85	461.500	0	512.713,73	51.213,73	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	289.014,85	461.500	0	512.713,73	51.213,73	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	94.529,20	26.000	0	24.216,95	-1.783,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	476.092,93	468.700	0	469.232,50	532,50	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.622,13	494.700	0	493.449,45	-1.250,55	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.242,38-	-75.000	0	-62.284,69	12.715,31	0
14	- Transferauszahlungen	10.143,54-	-10.600	0	-10.305,83	294,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.109,83-	-15.500	0	-25.311,00	-9.811,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.495,75-	-101.100	0	-97.901,52	3.198,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	474.126,38	393.600	0	395.547,93	1.947,93	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.964,19	7.030	0	7.250,80	220,80	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.964,19	1.007.030	0	7.250,80	-999.779,20	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-60.000	-30.000	-60.000,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-30.000	-60.000,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6.964,19	947.030	-30.000	-52.749,20	-999.779,20	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-60.000	-30.000	-60.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-30.000	-60.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-30.000	-60.000,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000391: Veräußerung Anteile FWS GmbH							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.964,19	7.030	0	7.250,80	220,80	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.964,19	7.030	0	7.250,80	220,80	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.964,19	7.030	0	7.250,80	220,80	0

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2019	Passivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA	117.940.198,31	117.307.393,33	PASSIVA	-117.940.198,31	-117.307.393,33
0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistung	803.341,97	0,00	1. Eigenkapital	-46.249.257,39	-44.705.213,50
1. Anlagevermögen	110.558.328,89	111.497.687,64	1.1 Allgemeine Rücklage	-40.815.351,98	-40.476.822,58
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	46.480,28	63.128,18	1.3 Ausgleichsrücklage	-3.240.633,15	-3.240.633,15
1.2 Sachanlagen	94.673.014,42	95.645.463,17	1.4 Gewinnvortrag	-987.757,77	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	19.018.313,48	18.943.083,31	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.205.514,49	-987.757,77
1.2.1.1 Grünflächen	12.306.924,05	12.221.525,08	2. Sonderposten	-48.461.729,57	-48.779.084,41
1.2.1.2 Ackerland	2.282.674,42	2.292.843,22	2.1 für Zuwendungen	-38.339.043,94	-38.562.147,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00	71.406,00	2.2 für Beiträge	-9.776.271,86	-9.877.878,05
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	4.357.309,01	4.357.309,01	2.3 für Gebührenaussgleich	-157.825,33	-195.250,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Recht	30.305.762,91	30.952.348,99	2.4 Sonstige Sonderposten	-188.588,44	-143.808,22
1.2.2.2 Schulen	22.293.059,79	22.853.741,14	3. Rückstellungen	-10.497.127,82	-9.657.088,18
1.2.2.3 Wohnbauten	199.643,95	213.952,52	3.1 Pensionsrückstellungen	-8.434.396,00	-7.990.641,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	7.813.059,17	7.884.655,33	3.3 Instandhaltungsrückstellung	-1.094.600,00	-1.073.751,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.485.378,48	41.734.362,74	3.4 Sonstige Rückstellungen	-968.131,82	-592.696,18
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.942.879,83	6.899.288,13	4. Verbindlichkeiten	-11.386.690,62	-12.580.583,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	904.261,05	942.463,75	4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskredite	-4.040.738,90	-4.667.382,49
1.2.3.4 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	221.577,98	228.371,31	4.2.5 von Kreditinstituten	-4.040.738,90	-4.667.382,49
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc	32.259.219,31	33.497.731,06	4.3 Liquiditätskredite	-1.139.428,00	-865.971,00
1.2.3.6 Sonstige Baute Infrastrukturvermögen	157.440,31	166.508,49	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-826.209,92	-1.057.807,67
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	290.455,41	303.597,90	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-23.703,43	-109.435,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	522.459,61	521.229,61	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-656.794,33	-492.200,69

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.339.568,12	1.725.824,39	4.8	Erhaltene Anzahlungen	-4.699.816,04	-5.387.786,47
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335.857,45	1.146.196,33	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-1.345.392,91	-1.585.423,55
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	375.218,96	318.819,90				
1.3	Finanzvermögen	15.838.834,19	15.789.096,29				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43	7.427.346,43				
1.3.2	Beteiligungen	3.274.467,31	3.274.467,31				
1.3.3	Sondervermögen	4.344.445,89	4.344.445,89				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	563.788,53	503.788,53				
1.3.5	Ausleihungen	228.786,03	239.048,13				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	228.786,03	239.048,13				
2.	Umlaufvermögen	6.016.293,58	5.186.314,50				
2.1	Vorräte	687.488,42	1.252.092,62				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.218,94	6.218,94				
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	681.269,48	1.245.873,68				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.468.832,79	2.545.318,21				
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Forderungen Transferleist.	2.191.788,56	2.283.543,61				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	243.872,90	218.238,19				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	33.171,33	43.536,41				
2.4	Liquide Mittel	2.859.972,37	1.388.903,67				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	562.233,87	623.391,19				
Bilanzsumme		117.940.198,31	117.307.393,33	Bilanzsumme		-117.940.198,31	-117.307.393,33

Übersicht über
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
im Jahresabschluss 2020

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	13 01 01	Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Euro	1.593,05 €
	13 01 01	Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593,05 €
<i>Es mussten neue Bänke bestellt werden aufgrund von Vandalismusschäden. Weiterhin mussten Ersatzabfalleimer für die Parkanlagen bestellt werden. Die Deckung erfolgte aus Minderauszahlungen bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens.</i>				
ÜPL	06 01 03	Kinderspielplätze	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (7.000321)	950,13 €
	06 01 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950,13 €
<i>Benötigte Gelder für Markierungsarbeiten, Zaunanlage und Mobiliar um die Streetballanlage fertigzustellen. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen bei den Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen.</i>				
ÜPL	13 02 02	Niersverband	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,23 €
	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	Steuern und ähnliche Abgaben	-213,23 €
<i>Die Beitragserhöhung des Niersverbandes führte zu Mehraufwendungen, die nicht aus dem vorhandenen Budget abgedeckt werden konnten.</i>				
ÜPL	03 01 01	Grundschule Kalkar	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,07 €
	03 01 01	Grundschule Kalkar	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718,07 €
	03 01 01	Grundschule Kalkar	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470,00 €
<i>Im Rahmen des Umzuges der Josef-Lörks-Grundschule mussten zahlreiche Patchkabel angeschafft werden, damit die Nutzung der digitalen Medien gewährleistet ist. Der Umzug hat in den Sommerferien stattgefunden und die digitalen Medien mussten zum Schulbeginn im August 2020 funktionsbereit sein. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Aufgrund des Umzuges war es weiterhin notwendig, dass in den Klassenräumen Magnetstreifen montiert werden. Für die Kosten der Montage waren im Haushalt 2020 keine Mittel eingeplant. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Schülerbeförderung.</i>				
ÜPL	02 01 03	Statistik und Wahlen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,00 €
	01 01 01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.940,00 €
<i>Zum Zeitpunkt der Budgetanmeldung sah die Gesetzeslage keine Stichwahl bei den Kommunalwahlen 2020 vor. Durch die letztendlich erforderlich gewordene Stichwahl des Landrates/der Landrätin musste erneut Erfrischungsgeld für die ehrenamtlichen Wahlvorstände ausgezahlt werden. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten bei dem Produkt 01 01 01.</i>				
ÜPL	02 01 03	Statistik und Wahlen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,13 €
	01 01 01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.383,13 €
<i>Aufgrund des erhöhten Briefwahaufkommens, der zusätzlichen Anschaffungen im Rahmen der Corona-Pandemie und der nicht eingeplanten erst später beschlossenen Wiedereinführung der Stichwahl, reichte das Budget nicht aus. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten aus dem Bereich Bürgermeister, Rat, Ausschüsse.</i>				
ÜPL	03 01 40	Gesamtschule	Transferaufwendungen	12.752,00 €
	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.752,00 €
<i>Gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes Gesamtschule Mittelkreis werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes auf die Verbandsmitglieder verteilt. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Anzahl der in den Mitgliedsgemeinden wohnhaften Schüler. Stichtag für die Ermittlung der Anzahl der Schüler ist der 15. Oktober vor Beginn des Haushaltsjahres. Somit erfolgt die vorläufige Festsetzung der Verbandsumlage bzw. der Abschläge auf Grundlage der Verbandsumlage für das Vorjahr. Wenn die Haushaltssatzung durch die Schulverbandsversammlung beschlossen und die Verbandsumlage durch den Landrat des Kreises Kleve genehmigt wurde, erfolgt die endgültige Festsetzung. Dadurch kann es zu einer Differenz zwischen der vorläufigen und endgültigen Festsetzung kommen. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land.</i>				
APL	02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro	7.137,26 €
	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	Investitionszuweisungen vom Land (7.000081)	-7.137,26 €
<i>Der Rat der Stadt Kalkar hat die Verwaltung beauftragt, entsprechende Kosten für das Aufstellen mehrerer sog. Dialog-Displays einzuholen und deren Aufstellung an den vorgeschlagenen Aufstellungsorten zu prüfen. Alle bisherigen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung haben bisher nicht zum gewünschten Ziel der Geschwindigkeitsreduzierung geführt. Eine mögliche dauerhafte Geschwindigkeitsverringering besteht durch die Aufstellung sog. Dialog-Displays, wodurch die Fahrzeugführer auf evtl. Fehlverhalten aufmerksam gemacht werden und damit ggf. die Unfallgefahr verringert wird. Die Deckung erfolgte aus Mehreinnahmen bei der allg. Investitionspauschale.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
APL	01 01 01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.	Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	2.600,00 €
	Verschiedene	Einr. f. ges. Verw.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600,00 €
<i>Mit der Dienstvereinbarung zur Förderung des Erwerbs von Fahrrädern und E-Bikes („Jobrad“) in der Stadt Kalkar besteht für Ratsmitglieder und Mitarbeitende der Stadt Kalkar seit Juni 2020 die Möglichkeit, auf Antrag ein zinsfreies Darlehen von bis zu 2.600 € in Anspruch zu nehmen. Hierfür waren für 2020 keine Haushaltsmittel eingestellt. Ein Antrag liegt vor; eine Auszahlung hat nach den Regelungen der Dienstvereinbarung noch in 2020 zu erfolgen. Die Tilgung beginnt ab dem 01.01.2021. Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen bei dem Budget Reisekosten.</i>				
APL	01 02 01 01	Zentrale Dienste	Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	2.600,00 €
	Verschiedene	Einr. f. ges. Verw.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600,00 €
<i>Mit der Dienstvereinbarung zur Förderung des Erwerbs von Fahrrädern und E-Bikes („Jobrad“) in der Stadt Kalkar besteht für Ratsmitglieder und Mitarbeitende der Stadt Kalkar seit Juni 2020 die Möglichkeit, auf Antrag ein zinsfreies Darlehen von bis zu 2.600 € in Anspruch zu nehmen. Hierfür waren für 2020 keine Haushaltsmittel eingestellt. Die Deckung erfolgte aus Reisekosten der über den Gesamthaushalt zu verteilenden Kostenstelle Einrichtungen der ges. Verwaltung.</i>				
ÜPL	04 01 01	Volkshochschule	Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von Gemeinden	8.234,09 €
	Verschiedene	Einr. f. ges. Verw.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.234,09 €
<i>Gründe für den gestiegenen Zuschussbedarf ist der um rund 135.000 € gestiegene Personalaufwand und die um 192.000 € gesunkenen Bundesmittel. Ab 140.000 Einwohner muss die VHS einen 5. hauptamtlichen Mitarbeiter einstellen, um Bundeszuschüsse überhaupt noch zu bekommen. Die Deckung erfolgte aus Sachverständigen- u. Gerichtskosten der über den Gesamthaushalt zu verteilenden Kostenstelle Einrichtungen der ges. Verwaltung.</i>				
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Euro	1.011,71 €
	01 02 01	Zentrale Dienste	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro	-1.011,71 €
<i>Es sind durch hausinterne Umzüge vermehrt neue Büro- und Besucherstühle angeschafft worden. Zusätzlich wurden Flaggen von Deutschland und NRW angeschafft, um verschlissene Flaggen zu ersetzen. Die Beflagung zu bestimmten Anlässen ist vorgeschrieben. Die Deckung erfolgte aus den Minderaufwendungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro.</i>				
ÜPL	Verschiedene	Einr. f. ges. Verw.	Telekommunikation, Porto, Fracht	9.925,78 €
	01 02 01	Zentrale Dienste	andere sonstige ordentliche Erträge	-4.784,82 €
	01 02 01	Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.140,96 €
<i>Es wurden an verschiedenen Telefonanlagen die Anschlüsse geändert, dazu wurden in verschiedenen Bereichen die Leitungen an das Glasfasernetz angebunden und die Anlagen mussten entsprechend angepasst werden. Die Anschlusskosten und teilweise höheren monatlichen Grundbeträge führten an dieser Stelle zu Mehraufwendungen. Die Deckung der Aufwendungen erfolgte aus verschiedenen Positionen.</i>				
ÜPL	03 01 02	Grundschule Appeldorn	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.774,04 €
	03 01 03	Grundschule Wessel	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.456,79 €
	03 01 01	Schülerbeförderung GS Kalkar	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.317,25 €
<i>Der Schulausschuss der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 11.02.2020 die Einrichtung einer zweiten OGS-Gruppe an der Heinrich-Eger-Grundschule Appeldorn ab dem Schuljahr 2020/2021 zugestimmt. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem der Haushalt für 2020 bereits verabschiedet wurde. Dies hat zur Folge, dass die Kosten für die OGS-Betreuung für das 1. Halbjahr im Schuljahr 2020/2021 nicht rechtzeitig angemeldet werden konnten. Die Deckung erfolgte einerseits aus Mehrerträgen bei Landeszuwendungen für die OGS und andererseits aus Einsparungen bei den Aufwendungen für Schülerbeförderung.</i>				
APL	06 01 02	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Euro	389,99 €
	06 01 02	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389,99 €
<i>Im Bereich der Einrichtungen der Jugendarbeit gab es bisher nur die Haushaltsstelle für Geschäftsaufwendungen. Hierüber wurden kleinere Anschaffungen für das Jugendhaus abgerechnet. In diesem Fall wurde zur Einrichtung ein Vermögensgegenstand beschafft, der im Investitionshaushalt zu verbuchen war. An dieser Stelle gab es kein geplantes Budget. Die Deckung erfolgte aus Geschäftsaufwendungen.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	Verschiedene	Einr. f. ges. Verw.	Geschäftsaufwendungen	3.561,72 €
	01 02 01	Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561,72 €
<i>In den vergangenen fünf Jahren wurden für einen Kopierer keine Abrechnung der Kopien durchgeführt. Die Abrechnung erfolgte in diesem Jahr für den gesamten rückwirkenden Zeitraum.</i>				
ÜPL	03 01 20	Realschule	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,41 €
	03 01 20	Realschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264,41 €
<i>Es fiel Anfang 2021 noch die Abrechnung der Portokosten aus dem Jahr 2020 seitens der Stadt an. Die Kosten waren durch das Budget nicht mehr abzudecken. Diese Kosten sind aus den Allgemeinen Schulaufwendungen zu tragen. Die Deckung erfolgte über dem Budget Sachkosten aus dem Bereich Geld oder Stelle.</i>				
APL	02 03 01	Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (7.000257)	3.654,00 €
	01 04 02	Gebäudemanagement	Unterh., Bewirtsch. Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.654,00 €
<i>Die Erstellung der Grundlagenermittlung sowie der Kostenschätzung war 2020 zwingend notwendig für zeitgerechte Durchführung der Maßnahme Abtrennung und Werkstatt FW Kalkar und Umbau Bauhof. Bei einer späteren Erstellung würde es zu Zeitverzögerungen bei den genannten Maßnahmen kommen. Die Deckung der Auszahlungen erfolgte aus Einsparungen beim Budget der laufenden Bauunterhaltung.</i>				
ÜPL	04 02 01	Museum, Sammlungen	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro (7.000255)	964,00 €
	04 02 01	Museum, Sammlungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942,32 €
	04 02 01	Museum, Sammlungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,68 €
<i>Das Budget für die Erneuerung der Kameraüberwachung im Museum war seit einigen Jahren mit 5.000 € im Haushalt geplant und musste nach mehrfacher Übertragung realisiert werden. Aufgrund von zwischenzeitlichen Kostensteigerungen reichten die vorhandenen Mittel nicht aus.</i>				
ÜPL	Verschiedene	Verschiedene	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950,86 €
	Verschiedene	Verschiedene	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.950,86 €
<i>Durch die Coronakrise mussten zusätzliche Reinigungsintervalle in die Unterhaltsreinigung aufgenommen werden, um die Übertragung von Covid-19 über Kontaktflächen zu verhindern. Zusätzlich ist durch häufigeres Hände waschen und desinfizieren der Bedarf an Hygieneartikel stark gestiegen, so dass größere Mengen im Jahr 2020 bestellt wurden. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen aus verschiedenen Bewirtschaftungspositionen der Gebäude.</i>				
ÜPL	11 01 01	Abfallwirtschaft	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.679,97 €
	16 01 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.679,97 €
<i>Kosten für vertragsgemäße Abfallentsorgung; der Mehrbedarf ist mehrere Faktoren entstanden: 1.) Preisanpassung der laufenden Verträge (+ 5%); 2.) Aufgrund einer neuen Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen wird seit 2020 die PPK-Entsorgung mit dem Entsorger zu 100% abgerechnet (vorher ca. 70 %); 3.) Anstieg des Abfallaufkommens um durchschnittlich 28 %, bei den extrem teuren Abfall-Bereichen wie Metall, E-Schrott und Sperrmüll sogar zwischen 36, 3 % und 44,4%. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.</i>				
APL	01 02 01	Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.601,54 €
	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.601,54 €
<i>Im Zuge der Corona-Pandemie waren vermehrt Hygieneartikel und weitere Geschäftsaufwendungen erforderlich. U.a. wurden Schutzmasken, Spuckschutzwände und Desinfektionsspender sowie -mittel beschafft. Es gab hierfür kein konkretes Budget. Der Rat der Stadt hat den außerplanmäßigen Aufwendungen mit Beschluss vom 14.05.20 zugestimmt. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen.</i>				

Anhang

zum

Jahresabschluss 2020

Allgemein

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gemäß § 95 GO NRW das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen auf Produktebene, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 KomHVO NRW geregelt.

Hiernach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Auch die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung auszuweisenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen. Weiterhin wird gem. Abs. 4 eine Übersicht über die Beteiligungen hinzugefügt.

Als zusätzliche Anlage ist dem Anhang darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel beigefügt.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen nach dieser Vorschrift auch die Angaben des Vorjahres (VJ) enthalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend. Dies folgt aus dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die jeweiligen Bilanzansätze der seit dem 01.01.2009 beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände erfolgten überwiegend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden diese gemäß der in der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar festgelegten Nutzungsdauern abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass der Verbrauch, die Abgänge und die Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Als Beispiel seien hier die Lernmittel, Schulbüchereien und die Verwaltungsbücherei genannt.

Eine Neubetrachtung des Festwertes muss erfolgen, wenn der in der Inventur ermittelte Wert den Festwert um mehr als 10 % übersteigt. Bei einer Erhöhung von bis zu 10 % wird der Festwert nicht abgeändert. Wird bei der körperlichen Bestandsaufnahme eine Mindermenge festgestellt, muss der Festwert – unabhängig von dem Ausmaß der Abweichung – aus Vorsichtsgründen korrigiert werden. Die Festwerte sind jeweils nach fünf Jahren durch eine Inventur zu überprüfen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 410 € netto werden nach den Möglichkeiten des § 36 KomHVO NRW grundsätzlich im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und es wird ein Anlagenabgang unterstellt. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 60 € netto werden sofort als Aufwand verbucht.

Der Beginn der Abschreibungen erfolgt im Monat der Anschaffung oder Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei Abgängen von Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung entsprechend bis zum Monat des Abgangs.

Nutzungsdauertabelle Stadt Kalkar

Die Abschreibungen erfolgen gem. § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert.

In 2020 gab es keine Ergänzungen bzw. Änderungen in der örtlichen Nutzungsdauertabelle.

Außerplanmäßige Abschreibungen im Sachanlagevermögen waren im Haushaltsjahr 2020 aufgrund dauerhafter Umnutzungen von Grundstücken vorzunehmen. Die Erläuterung hierzu erfolgt im Rahmen der Darstellung der Bilanzposition 1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen geführt hätten, wurden in 2020 nicht vorgenommen.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Jahresabschluss 2020 wird erstmalig die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG eingerichtet. Danach werden die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Verbuchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in diesen Bilanzposten eingestellt. In 2025 besteht einmalig die Möglichkeit, diesen Posten gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Anderweitig ist der Posten auf bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Damit werden die zuvor abgegrenzten Haushaltsbelastungen auf zukünftige Zeiträume verteilt.

Der Bilanzposten stellt sich zum 31.12.20 folgendermaßen dar:

Zugänge:	803.341,97 €
Stand 31.12.20:	803.341,97 €

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Stadt Kalkar gliedert sich in die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen sowie die Finanzanlagen.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Die Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände hat sich in 2020 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2019:	63.128,18 €
Zugänge:	10.040,63 €
Abgänge:	-7.340,45 €
Abschreibungen:	-25.661,03 €
Abgänge AfA:	6.312,95 €
Stand 31.12.2020	46.480,28 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Schulfilm für die Städtische Realschule in Auftrag gegeben (4.060,00 €). Weiterhin wurden diverse Softwarelizenzen beschafft.

Sachanlagevermögen

Die zum 01.01.2009 vorhandenen Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen, Zugänge des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

1.1.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken zählen Grünflächen, Ackerlandflächen, Waldflächen und sonstige unbebaute Grundstücke wie z.B. Erbbaurechtsgrundstücke. Weiterhin gehören hierzu entsprechende Aufbauten wie z.B. eine Flutlichtanlage auf einem Sportplatz. Die Entwicklung der Bilanzposten Grünflächen, Ackerland, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke sieht in Summe folgendermaßen aus:

Stand 31.12.2019:	18.943.083,31 €
Zugänge:	157.289,47 €
Abgänge:	- 83.800,19 €
Umbuchungen:	27.269,99 €
Abschreibungen:	-33.186,51 €
Abgänge AfA:	7.657,41 €
Stand 31.12.2020	19.018.313,48 €

Die Zugänge resultieren überwiegend aus Aufbauten auf unbebauten Grundstücken. Im Wesentlichen handelt es sich um die Herrichtung einer Fläche auf dem Friedhof in Kalkar für die Yeziden (20.826,30 €), die Herstellung eines Streetballplatzes am Sportplatz in Kalkar (28.201,63 €) und von Kompostplätzen auf den städtischen Friedhöfen (19.798,85 €). Ebenso wurde auf dem Sportplatz in Kalkar ein Kleinspielfeld errichtet (24.377,92 €). Auf dem neuen Schulhof der Grundschule Kalkar wurden Spielgeräte aufgebaut (51.371,87 €). Bei den Abgängen handelt es sich um die Veräußerung einer Ackerlandfläche zwecks Errichtung eines neuen Kindergartens, einer ehemaligen Spielplatzfläche sowie weiterer kleinerer Grundstücksflächen und ausgesonderter Spielgeräte, die auf Kinderspielplätzen installiert waren. Die planmäßigen Abschreibungen resultieren aus der Abnutzung der Aufbauten der unbebauten Grundstücke. Bei dieser Bilanzposition wurden zudem außerplanmäßige Abschreibungen verbucht. Die Grundstücksfläche für den Friedhof wurde vorher als Parkanlage genutzt. Aufgrund der dauerhaften Nutzung als Friedhof erfolgt eine Neubewertung des Grundstückswerts verbunden mit einer außerplanmäßigen Abschreibung. Selbiges gilt für zwei Flächen, die aus der Position Baulandflächen in die Position Parkanlagen und Straßenfläche umgebucht wurden. Die außerplanmäßigen Abschreibungen betragen an dieser Stelle insgesamt 20.564,14 € und sind in den o.a. Abschreibungen in Höhe von 33.186,51 € enthalten.

1.1.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In 2020 sind bei den Schulen Zugänge in Höhe von 66.104,05 € zu verzeichnen. Diese beziehen sich auf die Herrichtung des Schulhofes und der Außenanlagen der Grundschule in Kalkar. Die Zugänge bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (162.214,71 €) beziehen sich auf den Kauf eines Grundstücks für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Wissel. Die jährlichen Abschreibungen bei den Schulen belaufen sich auf 626.785,40 €, die der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude auf 233.810,87 € und die der Wohnbauten auf 14.308,57 €.

Für die einzelnen bebauten Grundstücke und Gebäude ergeben sich zum 31.12.2020 folgende Buchwerte:

1.2.2.2. Schulen:

			(VJ)
Alte Grundschule Kalkar			
Grundstück	179.312,64 €		
Schulgebäude	1.047.690,80 €	1.227.003,44 €	(1.306.493,08 €)
Grundschule Appeldorn			
Grundstück	193.939,20 €		
Schulgebäude	700.952,34 €		
Turnhalle Gebäude	256.862,38 €	1.151.753,92 €	(1.193.023,56 €)
Grundschule Wissel			
Grundstück	115.616,00 €		
Schulgebäude	493.062,25 €	608.678,25 €	(632.605,25 €)
Schulzentrum Kalkar			
Grundstück	1.551.546,88 €		
Schulgebäude (Grundschule Kalkar, Pädagogi- sches Zentrum, Gymnasium)	10.532.404,57 €		
Schulgebäude Re- alschule	4.229.199,71 €		
3-fach Sporthalle	1.546.928,34 €		
2-fach Sporthalle	1.445.544,68 €	19.305.624,18 €	(19.721.619,25 €)
Schulen gesamt:		22.293.059,79 €	(22.853.741,14 €)

1.2.2.3. Wohnbauten:

Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg			
Grundstück	40.601,60 €		
Gebäude	28.411,09 €	69.012,69 €	(78.483,06 €)
2 Wohnungen Feuer- wehr Kalkar			
Gebäude	130.631,26 €	130.631,26 €	(135.469,46 €)
Wohnbauten gesamt:		199.643,95 €	(213.952,52 €)

1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Feuerwehr Appeldorn Grundstück Gebäude	32.774,40 € 0,00 €	32.774,40 €	(32.774,40 €)
Feuerwehr Appeldorn Reeser Straße neu Grundstück Gebäude	129.900,35 € 1.133.952,90 €	1.263.853,25 €	(1.280.735,92 €)
Leichenhalle Appeldorn Grundstück Gebäude	2.160,00 € 29.071,97 €	31.231,97 €	(32.443,30 €)
Platzhaus Sportpl. Appeldorn Grundstück Gebäude	79.286,40 € 128.424,84 €	207.711,24 €	(211.278,60 €)
Feuerwehr/ Begegnungsstätte Grieth Grundstück Gebäude	84.308,80 € 0,00 €	84.308,80 €	(84.308,80 €)
Leichenhalle Grieth Gebäude	35.723,29 €	35.723,29 €	(37.046,38 €)
Platzhaus Sportpl. Grieth Grundstück Gebäude	13.395,20 € 140.037,06 €	153.432,26 €	(159.968,70 €)
Leichenhalle Hönnepel Gebäude	24.678,51 €	24.678,51 €	(25.853,68 €)
Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar Grundstück Gebäude	89.356,80 € 298.386,67 €	387.743,47 €	(407.635,92 €)
Feuerwehr Kalkar Grundstück Gebäude	116.679,68 € 50.245,39 €	166.925,07 €	(179.486,42 €)
Rathaus Kalkar Grundstück Gebäude	13.711,36 € 1.869.224,63 €	1.882.935,99 €	(1.937.913,18 €)
Bauhof Kalkar Grundstück Gebäude	Bei FW Kalkar erfasst! 135.687,82 €	135.687,82 €	(155.071,80 €)
Leichenhalle Kalkar Grundstück Gebäude	6.988,80 € 87.123,10 €	94.111,90 €	(98.468,05 €)
Platzhaus Sportpl. Kalkar Grundstück Gebäude	13.544,96 € 125.869,99 €	139.414,95 €	(148.554,76 €)
Museum Kalkar Grundstück Gebäude	10.782,72 € 618.824,45 €	629.607,17 €	(646.193,01 €)
Platzhaus Sportpl. Niedermörnter Grundstück Gebäude	7.099,20 € 0,00 €	7.099,20 €	(7.099,20 €)

Feuerwehr Niedermörmter / Turnhalle (Vereinsgemeinschaft) Grundstück Gebäude	144.976,00 € 0,00 €	144.976,00 €	(144.976,00 €)
Leichenhalle Niedermörmter Gebäude	40.267,43 €	40.267,43 €	(41.705,55 €)
Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule Grundstück Gebäude	51.008,00 € 77.217,61 €	128.225,61 €	(134.958,96 €)
Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel Gebäude	1.890,99 €	1.890,99 €	(2.206,15 €)
Reithalle / Versammlungsstätte Wissel /Pferdestall Grundstück Gebäude	739.584,00 € 226.233,57 €	965.817,57 €	(990.954,65 €)
Sporthalle Wissel Grundstück Gebäude	34.592,00 € 604.974,46 €	639.566,46 €	(661.172,69 €)
Platzhaus Sportpl. Wissel Grundstück Gebäude	23.410,30 € 317.973,78 €	341.384,08 €	(350.273,28 €)
Campingplatz Wissel Grundstück	5.632,00 €	5.632,00 €	(5.632,00 €)
Leichenhalle Wissel Grundstück Gebäude	10.080,00 € 40.495,72 €	50.575,72 €	(52.416,43 €)
Feuerwehr Wissel Grundstück Gebäude	45.458,10 € 0,00 €	45.458,10 €	(45.458,10 €)
Neubau Feuerwehr Wissel Grundstück	162.214,71 €	162.214,71	(0,00 €)
Versorgungshäuschen Wissel Dorfstraße Gebäude	9.811,21 €	9.811,21 €	(10.069,40 €)
<u>Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude gesamt:</u>		7.813.059,17 €	(7.884.655,33 €)

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögen

Diese Bilanzposition dient als Sammelposten für sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Die Position hat sich im laufenden Haushaltsjahr folgendermaßen verändert:

Stand 31.12.2019:	6.899.288,13 €
Zugänge:	53.811,12 €
Abgänge:	-3.409,75 €
Umbuchungen:	1.790,83 €
Abschreibungen:	-8.600,50 €
Stand 31.12.2020	6.942.879,83 €

Die Zugänge resultieren überwiegend aus dem Ankauf und der Übernahme von Grundstücken zur Verbreiterung der Straße Bovenholt (34.272,11 €).

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

Stand 31.12.2019:	942.463,75 €
Zugänge:	2.441,87 €
Abschreibungen:	-40.644,57 €
Stand 31.12.2020	904.261,05 €

Die Zugänge beziehen sich auf nachträgliche Herstellungskosten im Rahmen der Herstellung der Brücken H5 und H6.

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter dieser Bilanzposition sind alle ausgebauten Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt anzusetzen. Bei der Stadt Kalkar sind unter dieser Position die Kanäle zur Regenentwässerung bilanziert sowie die vorhandenen Regenrückhaltebecken. Neu errichtete Regenwasserbehandlungsanlagen und Regenwasserkanäle in Gebieten, bei denen nach einem gültigen Bebauungsplan, der Entwässerungssatzung der Stadt oder sonstige wasserrechtliche Vorgaben eine Einleitung des Regenwassers sowohl von den privaten Baugrundstücken als auch von den öffentlichen Verkehrsflächen in die Kanalisation vorgeschrieben ist, werden bilanziell dem Sondervermögen zugeordnet. Die Abwasserkanäle und Abwassersammel- bzw. beseitigungsanlagen sind ebenfalls dem Sondervermögen „Abwassersammlung“ der Stadt Kalkar zugeordnet.

In 2020 veränderte sich der Bilanzposten lediglich durch Abschreibungen:

Stand 31.12.2019:	228.371,31 €
Abschreibungen:	-6.793,33 €
Stand 31.12.2020	221.577,98 €

1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Dieser Bilanzposten hat sich im laufenden Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2019:	33.497.731,06 €
Zugänge:	41.500,60 €
Umbuchungen:	1.699,00 €
Abschreibungen:	-1.281.711,35 €
Stand 31.12.2020	32.259.219,31 €

Folgende Aktivierungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt:

- Erneuerung Teilstück Greilack 21.590,33 €
- Erneuerung Teilstück Horster Weg 15.883,85 €

1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hierunter werden die Bauten des Infrastrukturvermögens erfasst, die nicht unter den vorherigen Posten abgebildet wurden. Bei der Stadt Kalkar handelt es sich um Buswartehäuschen, barrierefreie Bushaldebuchten sowie der Schiffsanleger in Grieth. Die Entwicklung des Bilanzpostens stellt sich folgendermaßen dar:

Stand 31.12.2019:	166.508,49 €
Abschreibungen:	-9.068,18 €
Stand 31.12.2020:	157.440,31 €

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

Hierbei handelt es sich um gemeindliche Vermögensgegenstände, die nicht auf städtischen sondern fremden Grund und Boden errichtet sind. Die Stadt Kalkar hat hierunter Buswartehäuschen, barrierefreie Bushaldebuchten und Löschbrunnen bilanziert. Die Veränderung dieser Position wird nachfolgend aufgezeigt:

Stand 31.12.2019:	303.597,90 €
Abschreibungen:	-13.142,49 €
Stand 31.12.2020:	290.455,41 €

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend die Kunstgegenstände des Museums der Stadt Kalkar ausgewiesen.

In 2020 sind an dieser Stelle keine bedeutenden Veränderungen zu verzeichnen. Der Buchwert (522.459,61 €) zum Jahresende entspricht nahezu dem Wert des Vorjahres.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hierunter sind technische Vermögensgegenstände zu erfassen, die der gemeindlichen Leistungserstellung bzw. Aufgabenerfüllung dienen, selbständig bewertbar sind und als nicht fest mit einem Gebäude verbunden anzusehen sind.

Die Bilanzposition hat sich in 2020 wie folgt verändert:

Stand 31.12.2019:	1.725.824,39 €
Zugänge:	744.184,53 €
Abgänge:	-101.618,58 €
Umbuchungen:	125.980,85 €
Abschreibungen:	-231.971,43 €
Abgänge Abschreibungen:	77.168,36 €
Stand 31.12.2020	2.339.568,12 €

1.2.6.1. Maschinen und technische Anlagen

Für die Feuerwehr wurden zwei Stromerzeuger (13.017,41 €) und eine Universalprüfeinrichtung für hydraulische Rettungsgeräte (6.634,85 €) beschafft.

Im Schulzentrum Kalkar wurden im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums die ELA-Anlage hergestellt bzw. modernisiert (111.420,76 €). Die 2fach Turnhalle wurde ebenfalls mit einer ELA-Anlage ausgerüstet (11.501,98 €). Die Kameraanlage im Schulzentrum wurde für 15.092,97 € erneuert. Für das neu hergestellte Kleinspielfeld auf dem Sportplatz Kalkar wurde eine Beregnungsanlage eingebaut (9.014,25 €). Die Kosten der Installation einer Beregnungsanlage incl. Unterwasserpumpe auf dem Sportplatz in Grieth beliefen sich auf 14.712,90 €. Bei den städtischen Gebäuden wurde damit begonnen, in den Außen- bzw. Durchgangstüren eine digitale Schließanlage zu installieren (25.242,50 €). Im Gewerbe- und Gründerzentrum Kalkar wurde für den Stadtteil Kehrum eine elektrische Sirenenanlage eingebaut (15.631,94 €).

1.2.6.2. Fahrzeuge

Folgende Fahrzeuge wurden für den städtischen Bau- und Betriebshof beschafft und im Anlagevermögen aktiviert:

- Fiat Ducato als Werkstattwagen (34.742,31 €)
- Fendt Traktor incl. Arbeitsplatzform (117.157,16 €)
- Schlegelmäher als Anbaugerät für Traktor (12.435,62 €)
- Fiat Ducato Pritschenwagen (34.005,70 €)
- Kubota Minibagger (41.708,31 €)
- Laubblasgerät für Traktor (4.265,00 €)
- Schwenkmulcher (5.831,00 €)

Im Rahmen von Veräußerungen sind ein Volvo Kompaktbagger incl. Transportanhänger, ein Traktor von John Deere und ein Geräteträger von Kärcher abgegangen.

Für die Feuerwehr wurde angeschafft:

- MTF Ford Transit für die Löschgruppe Wissel (49.200,17 €)
- HLF 10 Magirus für die Löschgruppe Wissel (325.463,05 €)

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Bilanzposten Betriebs- und Geschäftsausstattung weist alle Vermögensgegenstände aus, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb bzw. der Verwaltungstätigkeit der Stadt Kalkar dienen. Dies umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Verwaltung, der Schulen, des Bauhofes, der Feuerwehr, der Turn- und Sporthallen sowie der städtischen Jugendeinrichtungen. Konkret dazu gehören bspw. Möbel, PC-Ausstattungen, Werkstatteinrichtungen, Werkzeuge und Schutzausrüstungen. Der Bilanzposten hat sich im laufenden Haushaltsjahr folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2019:	1.146.196,33 €
Zugänge:	493.997,85 €
Abgänge:	-326.577,50 €
Umbuchungen:	36.730,56 €
Abschreibungen:	-319.020,01 €
Abgänge Abschreibungen:	304.530,22 €
Stand 31.12.2020	1.335.857,45 €

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung standen in 2020 wie bereits im Vorjahr Investitionen zur technischen und medialen Ausstattung der Schulen im Vordergrund. Folgende Investitionen innerhalb dieses Bilanzpostens sind besonders hervorzuheben:

Schulzentrum Kalkar:

- Gemeinsamer Server für die Grundschule, Realschule und Gymnasium (13.716,42 €)

Jan-Joest-Gymnasium:

- 10 interaktive Whiteboards zur Ausstattung von Klassen (43.210,00 €)
- 10 Dokumentenkameras zur Ausstattung von Klassen (6.368,40 €)
- 10 Laptops zur Ausstattung von Klassen (6.623,60 €)
- 12 Laptops für den Computerraum (8.029,07 €)
- 2 digitale schwarze Bretter (6.677,01 €)

Grundschule Kalkar:

- 12 interaktive Touchscreen incl. Whiteboards und Kamera (74.780,55 €)

Städtische Realschule:

- 4 interaktive Whiteboards incl. Beamer (18.744,88 €)

St. Luthard-Grundschule Wessel:

- 2 interaktive Whiteboards incl. Beamer (10.031,70 €)
- Paraproject Case incl. 11 I pads (7.440,64 €)

Für die Grundschule Kalkar wurden darüber hinaus im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums Spinde beschafft (22.062,72 €).

Weiterhin wurde für 14.976,71 € auf dem Marktplatz in Kalkar ein kostenloses und öffentlich zugängliches WLAN-Netzwerk eingerichtet. Dieses wurde zu 100% aus EU-Mitteln gefördert.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von unter 410 € netto wurden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und nicht in der Bilanz aktiviert. Hieraus resultieren Zu- und Abgänge sowie Abschreibungen in Höhe von 153.468,84 € über alle Bereiche der Stadt Kalkar hinweg.

Bei Betrachtung des Festwertes „Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei“ unter Berücksichtigung der Inventurergebnisse ergibt sich gegenüber dem Vorjahreswert keine Verringerung des Festwertes. Der Festwert wird mit dem Wert in Höhe von 310.249,63 € fortgeführt.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen der Stadt Kalkar auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen auf einem eigenen oder fremden Grundstück ab. Hier werden die bisher geleisteten Auszahlungen aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag angefallen sind. Der Bilanzposten hat sich in 2020 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2019:	318.819,90 €
Zugänge:	254.556,69 €
Abgänge:	-4.686,40 €
Umbuchungen:	-193.471,23 €
Stand 31.12.2020	375.218,96 €

Folgende Maßnahmen sind zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen:

Anlagen im Bau:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Neugestaltung Baugebiet 023 Niedermörmter	71.128,69 €
Sanierung Hanselaerstraße	19.984,04 €
Ausbau Hortmannsweg in Wissel	3.587,56 €
InHK, Anschluss Xantener Straße Kreisverkehr	59.629,00 €
Sanierung Bovenholt	2.573,01 €
Erneuerung der Überwachungsanlage im Museum	6.646,18 €
Ausbau Eselsweg	679,60 €
Ausbau Husenweg	4.810,21 €
InHK, Altkalkarer Straße	14.101,01 €
InHK, Marktplatz	79.776,05 €
Einbau elektronische Schließanlagen in städtische Gebäude	6.030,18 €
Neubau städtischer Bau- und Betriebshof	58,31 €
Erweiterung städtischer Straßenbeleuchtungsanlagen	874,38 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wissel	2.875,79 €
Abtrennung Lager und Werkstatt Feuerwehrgerätehaus Kalkar	3.654,00 €
InHK, Hol- und Bringzone am Schulzentrum in Kalkar	5.405,12 €
WLAN-Ausstattung der Grundschule Kalkar	6.381,15 €
WLAN-Ausstattung des Jan-Joest-Gymnasium in Kalkar	5.038,58 €
Erneuerung Marktplatz in Grieth	46.927,52 €
WLAN-Ausstattung der Städt. Realschule Kalkar	1.990,00 €
Gesamt	342.150,38 €

Geleistete Anzahlungen:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Anschaffung einer Software für das Facility Management	23.321,62 €
Beschaffung von 3 iPad – Koffern incl. iPads	9.519,66 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	227,30 €
Gesamt	33.068,58 €

1.3. Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen. Neuzugänge werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wird im Bereich des Finanzanlagevermögens gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung erfolgt entsprechend des im § 36 Abs. 6 KomHVO NRW geregelten Wahlrechtes keine außerplanmäßige Abschreibung.

Im Haushaltsjahr 2020 lagen keine Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung führen.

	Wert zum 31.12.2020 (VJ)
1.3.1. <u>Anteile an verbundenen Unternehmen:</u>	
- Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (Bewertung mit dem Ertragswertverfahren)	6.799.346,43 € (VJ 6.799.346,43 €)
- Freizeitpark Wisseler See GmbH (Bewertung mit dem Ertragswertverfahren)	628.000,00 € (VJ 628.000,00 €)
1.3.2. <u>Beteiligungen:</u>	
- Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees (Bewertung mit dem Substanzwertverfahren)	3.245.099,82 € (VJ 3.245.099,82 €)
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	5.908,01 € (VJ 5.908,01 €)
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	3.518,66 € (VJ 3.518,66 €)
- Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (Bewertung mit einem Erinnerungswert)	1,00 € (VJ 1,00 €)
- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	19.939,82 € (VJ 19.939,82 €)
1.3.3. <u>Sondervermögen:</u>	
- Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	4.344.445,89 € (VJ 4.344.445,89 €)
1.3.4. <u>Wertpapiere des Anlagevermögens:</u>	
- Versorgungsfonds Rheinische Versorgungskasse (Bewertung anhand Anschaffungskosten)	563.788,53 € (VJ 503.788,53 €)

In 2020 wurden in Höhe von 60.000 € Fondsanteile gekauft.

1.3.5. <u>Ausleihungen:</u>	228.786,03 € (VJ: 239.048,13 €)
------------------------------------	------------------------------------

Zu den Ausleihungen gehören die Beteiligungen an der Wohnbau eG (84.760 €), der Volksbank Kleverland (200 €) und dem Hanselädchen in Grieth (10.000 €).

Weitere Ausleihungen bestehen gegenüber dem Mühlenverein – Kalkarer Mühle am Hanselaerer Tor e.V. in Höhe von 125.194,03 € und Mitarbeitern der Stadt Kalkar aus gewährten Mitarbeiterdarlehen (3.431 €). In 2020 wurde weiterhin eine neue Dienstvereinbarung zur Förderung des Erwerbs

von Fahrrädern und E-Bikes („Jobrad“) abgeschlossen, die Mitarbeitern und Ratsmitgliedern ermöglicht, ein zinsloses Darlehen mit einer Laufzeit von 24 Monaten zum Erwerb eines entsprechenden Fahrrades oder E-Bikes zu bekommen. Der Bestand zum 31.12.20 beträgt 5.200 €.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen sind weiterhin im Anlagespiegel als *Anlage 1* zum Anhang erläutert.

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Zu den Vorräten gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen. Bei der Stadt Kalkar wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nur der Streusalzbestand bilanziert. Dieser wurde gem. des Festwertverfahrens nach § 29 KomHVO NRW bilanziert. Am 31.12.2020 beläuft sich der Streusalzbestand auf 6.218,94 € (VJ: 6.218,94 €).

Weiterhin sind unter den Vorräten die zum Verkauf stehenden Baulandgrundstücke erfasst. Diese sind entsprechend dem Vorsichtsprinzip bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert ermittelt worden. Zugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Baulandgrundstücke unter Anwendung des strengen Niederstwertprinzips regelmäßig auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

In 2020 sind Baulandgrundstücke mit einem Buchwert über 564.604,20 € veräußert worden. Am 31.12.2020 sind folgende Baulandgrundstücke vorrätig:

- Grundstücksflächen an der Reeser Str., Appeldorn, 1.668 m²
- Grundstücksflächen am Schoettchen, Appeldorn, 321 m²
- Grundstücksflächen am Kirchenacker, Niedermörmtter, 1.500 m²
- Grundstücksflächen Zum Wisseler See, 51.002 m²

Der Bilanzwert der Baulandgrundstücke beträgt zum 31.12.2020 681.269,48 € (VJ: 1.245.873,68 €).

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. Barwert angesetzt. Gemäß § 27 KomHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Die Forderungen werden bereits unterjährig auf ihre Realisierbarkeit hin untersucht, und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden durch die Stadt Kalkar und den KKV gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit der Dienstanweisung der Stadt Kalkar für die Finanzbuchhaltung (über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gem. § 27 KomHVO NRW) geeignete Mittel angewandt. Hiermit soll gewährleistet werden, dass zum Schlussbilanzstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind. Sollte dennoch das Erfordernis einer bilanziellen Wertberichtigung den Mitteln Stundung, Niederschlagung und Erlass vorausgehen, so sind die entsprechenden Forderungen stichtagsbezogen durch den KKV zu bewerten und als pauschalierte Einzelwertberichtigung (PWB) auf dem Sachkonto zu verbuchen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 62.912,00 € an PWB aufgelöst und 26.650,00 € an pauschalierten Wertberichtigungen verbucht. Am 31.12.2020 sind in der Bilanz insgesamt 518.900 € PWB auf eigene Forderungen ausgewiesen. Diese gliedern sich wie folgt:

53.600 € PWB auf Gebührenforderungen (schuldrechtliche Ansprüche, z.B. Schule 8-13, OGS, Friedhofsgebühren)
31.150 € PWB auf Beitragsforderungen (Erschließungs- und Anliegerbeiträge)
413.850 € PWB auf Steuerforderungen
<u>20.300 € PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (überwiegend Nebenford.)</u>
<u>518.900 €</u>

Separat behandelt werden die Forderungen aus Transferleistungen des Kreises Kleve aus Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß SGB II, Forderungen aus Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII und Forderungen aus Elternbeiträgen für den Kindergartenbesuch gemäß GTK NRW. Die durchzuführenden Wertberichtigungen werden nach Bewertung durch den Kreis Kleve als pauschalierte Einzelwertberichtigungen verbucht. Diese Forderungen sind in gleicher Höhe unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, da die Forderungen zwar durch die Stadt Kalkar durchgesetzt, aber entsprechende Einzahlungen an den Kreis Kleve weitergeleitet werden.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt u.a. der Ausweis der debitorischen Kreditoren. Bei den debitorischen Kreditoren handelt es sich um Guthaben bei Kreditoren, denen zum Abschlussstichtag noch keine Erstattung gegenüber steht. Diese haben zum 31.12.2020 einen Bestand von 33.171,33 € (VJ: 43.536,41 €).

Einzelheiten zu den Forderungen, insbesondere zu den Bilanzpositionen und Fälligkeiten ergeben sich aus dem beiliegenden Forderungsspiegel (*Anlage 2 zum Anhang*).

2.4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen die Guthaben bei den Kreditinstituten. Der Endbestand der Konten am 31.12.2020 beläuft sich auf insgesamt 2.859.972,37 € (VJ: 1.388.903,67 €). Die einzelnen Kontobestände wurden stichtagsgenau ermittelt und sind durch Bankbestätigungen abgesichert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (31.12.2020: 562.233,87 €, VJ: 623.391,19 €) sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben dargestellt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

Beamtenbesoldung Januar 2021	38.203,51 €
Weitergeleitete Zuwendung Mühlenverein	76.816,52 €
Weitergeleitete Zuwendung Kirchenfenster St. Nicolai	73.125,00 €
Investitionsförderung an die Telekom zur Breitbandversorgung	281.633,10 €
Ausbau Breitbandversorgung Stadtgebiet – Umsetzung Kreis Kleve	16.829,64 €
Zuschuss an die NIAG für Beschaffung Bürgerbus	13.995,64 €
Laufende Leistungen für Asylbewerber	20.420,46 €
Diverse Rechnungen	41.210,00 €
	<u>562.233,87 €</u>

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital bildet die Saldogröße zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz. Das Eigenkapital besteht aus verschiedenen Rücklagen, denen im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und dem jährlichen Haushaltsausgleich eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. §§ 75 und 76 GO NRW).

Das Eigenkapital setzt sich am 31.12.2020 folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Rücklage:	40.815.351,98 €	(VJ: 40.476.822,58 €)
Ausgleichsrücklage:	3.240.633,15 €	(VJ: 3.240.633,15 €)
Gewinnvortrag	987.757,77 €	(VJ: 0,00 €)
Jahresüberschuss:	1.205.514,49 €	(VJ: 987.757,77 €)
Eigenkapital:	46.249.257,39 €	(VJ: 44.705.213,50 €)

Über die Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage ist vom Rat der Stadt ein Verwendungsbeschluss zu fassen. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 987.757,77 € wurde erst im Haushaltsjahr 2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt und ist aus diesem Grund in der Schlussbilanz noch nicht unter der Position Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Bis dahin verbleibt der Jahresüberschuss 2019 in der gem. § 42 Abs. 6 KomHVO ergänzten Position Gewinnvortrag. Mit der Beschlussfassung der Verwendung des Jahresüberschusses 2019 im Jahr 2021 erfolgt eine Verschiebung von 987.757,77 € in die Ausgleichsrücklage.

Die Allgemeine Rücklage hat sich aufgrund der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen aufgrund des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um 338.529,40 € erhöht (vgl. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung). Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen sind entsprechend direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Der nachrichtliche Ausweis in der Gesamtergebnisrechnung erfolgt in den Zeilen 27 bis 31.

Insgesamt hat das Eigenkapital aufgrund des Jahresergebnisses 2020 und der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen einen um 1.544.043,89 € höheren Bestand und beträgt zum Schlussbilanzstichtag 46.249.257,39 €.

Weitere Einzelheiten zum Eigenkapital, insbesondere bezüglich der Ergebnisverrechnung der Vorjahre gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW ergeben sich aus dem beiliegenden Eigenkapitalspiegel (Anlage 3 zum Anhang).

2. Sonderposten

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und über seine Nutzungsdauer aufgelöst. Zuwendungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlungen bilanziert.

2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Dabei ist es unerheblich, ob die Zuwendungen projektorientiert oder pauschal gewährt wurden. Pauschale Zuwendungen sind z.B. die Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale oder Sportpauschale.

Aufgrund der Zuwendungen im Rahmen des KInvFG, 1. Kap. für das in 2020 beschaffte HLF 10 für die LG Wissel wurde ein Sonderposten in Höhe von 132.796,36 € gebildet. Aufgestockt wurde der Sonderposten durch Zuordnung der Investitionspauschale. Weiterhin wurden Erträge aus dem KInvFG, 1. Kap. in Höhe der weitergeleiteten Zuwendung für die Erneuerung der Telefonanlage im Krankenhaus in Kalkar in der Ergebnisrechnung verbucht. Damit sind die für die Stadt Kalkar alle möglichen Zuwendungen im Rahmen des KInvFG verwendet worden.

Für die Maßnahmen im Rahmen der Schulsanierung wurden Erträge aus dem KInvFG, 2. Kap. in Höhe von 40.499,21 € verbucht. Hier wurde kein Sonderposten gebildet, da die zugehörigen Maßnahmen allesamt Aufwendungen in der Ergebnisrechnung darstellen.

Aus erhaltenen Zuwendungen aufgrund des DigitalPakt Schule NRW wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 127.293,87 € passiviert.

Die pauschalen Zuwendungen wurden im aktuellen Haushaltsjahr folgendermaßen bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale (1.212.518,11 €): Bildung von Sonderposten in Höhe von 760.113,41 €. Der nicht in 2020 eingesetzte Betrag in Höhe von 452.404,70 € wurde für künftige Investitionen in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

Schulpauschale (487.287,00 €): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten sowie Weiterleitung eines Anteils an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch in Höhe von insgesamt 1.250.819,58 € (ertragswirksame Verbuchung in der Ergebnisrechnung) und Bildung von Sonderposten über 277.949,27 € zur Finanzierung von Sachanlagevermögen im schulischen Bereich. Von den erhaltenen Anzahlungen aus Vorjahren wurden zusätzlich 1.041.481,85 € verwendet.

Sportpauschale (60.000 €): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 47.995,36 € (ertragswirksame Verbuchung in der Ergebnisrechnung) und Bildung von Sonderposten in Höhe von 47.053,19 €. Von den erhaltenen Anzahlungen aus Vorjahren wurden zusätzlich 35.048,55 € verwendet.

Die Entwicklung des Bilanzpostens zeigt sich folgendermaßen:

Stand 31.12.2019:	38.562.147,74 €
Zugänge:	1.427.873,76 €
Abgänge:	-290.817,62 €
Sonderpostenauflösung:	-1.613.593,10 €
Abgänge Sopo.-aufl.	253.433,16 €
Stand 31.12.2020	38.339.043,94 €

2.2. Sonderposten für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 KAG, die zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben werden, oder Erschließungsbeiträge nach § 127 des BauGB werden als Sonderposten angesetzt, weil sie Finanzierungszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Erschließungsbeiträge für die die Ausbauten des Giltjesweg und Bienemannsweg endgültig festgesetzt. Der Sonderposten wurde dahingehend erhöht. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen beträgt im Haushaltsjahr 2020 rd. 346.000 € und erfolgt parallel zur Abschreibung der Anlagegüter.

Die Entwicklung der Bilanzposition stellt sich nachfolgend dar:

Stand 31.12.2019:	9.877.878,05 €
Zugänge:	244.822,95 €
Sonderpostenauflösung:	-346.429,14 €
Stand 31.12.2020	9.776.271,86 €

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Es stehen keine Abrechnungen zu bereits fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen mehr aus.

2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die nachfolgenden Einrichtungen werden als kostenrechnende Einrichtungen geführt. Die Aufwendungen hierzu werden ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert. Gemäß § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraums bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Daher sind die Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz darzustellen. Der Bilanzposten Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist die bestehenden Überdeckungen in den kostenrechnenden Einrichtungen aus. Kostenunterdeckungen werden nicht bilanziell dargestellt. Diese sind jedoch im Anhang anzugeben. Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen in 2020 mit folgenden Ergebnissen ab:

Art der Einrichtung	Einnahmen einschl. Rücklagen- entnahme €	Ausgaben €	Überschuss bzw. Fehlbetrag €	aus allgemeinen Deckungs- mitteln €
12.02.01 Straßenreinigung	156.648,88	158.311,51	-1.662,63	1.662,63
13.02.02 Wasserläufe	8.277,64	8.279,38	-1,74	1,74
11.01.01 Abfallbeseitigung	1.422.211,55	1.447.347,31	-25.135,76	25.135,76
15.01.02 Märkte	212,80	16.451,00	-16.238,20	16.238,20
13.03.01 Friedhöfe	149.475,15	210.039,52	-60.564,37	60.564,37
	1.736.826,02	1.840.428,72	-103.602,70	103.602,70

Zur Deckung der Fehlbeträge werden zunächst allgemeine Deckungsmittel herangezogen, wenn keine Kostenüberdeckung aus Vorjahren im Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen ist. In den nächsten Gebührenkalkulationen wird die jeweilige Kostenunterdeckung dann berücksichtigt.

Die kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe schließt in 2020 mit einem Fehlbetrag ab, da die Höhe der veranschlagten Friedhofsgebühren unterhalb der kalkulierten Summe blieb. Der ausgewiesene Fehlbetrag ist in den nächsten vier Jahren in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Im Bereich der Abfallbeseitigung führten höhere Abfallmengen im Vergleich zur Kalkulation zu höheren Kosten und damit zu einem Fehlbetrag dieser kostenrechnenden Einrichtung. Dieser Fehlbetrag wird zunächst aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen und in den nächsten vier Jahren kostenerhöhend in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Für die Benutzung der Märkte können keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden, da ansonsten oftmals eine Beschickung der Märkte, insbesondere anlässlich Kirmes, unterbleiben würde. Die Deckung des Zuschussbedarfes erfolgt aus allgemeinen Deckungsmitteln.

Die Daten für die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung sind dem Jahresabschluss 2020 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar zu entnehmen.

Stand zum 31.12.2019:	195.250,40 €
Entnahme Sonderposten:	-37.425,07 €
Zuführung Sonderposten:	0,00 €
Stand zum 31.12.2020:	157.825,33 €

Die Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenaussgleich gliedert sich am 31.12.2020 folgendermaßen:

Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Straßenreinigung	20.752,05 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	137.073,28 €
Summe	157.825,33 €

2.4. Sonstige Sonderposten

Unter dieser Bilanzposition sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Stadt Kalkar von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Zu solchen Leistungen sind bspw. Schenkungen in Form von Geld- und Sachleistungen zu zählen.

Stand 31.12.2019:	143.808,22 €
Zugänge:	56.861,69 €
Abgänge:	-13.615,76 €
Sonderpostenauflösung:	-10.385,70 €
Abgänge Sopo.-aufl.	11.919,99 €
Stand 31.12.2020	188.588,44 €

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für alle Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Schlussbilanzstichtag vorlagen, gebildet.

3.1. Pensionsrückstellungen

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der in 2018 neu veröffentlichten Richttafeln 2018 G von der Heubeck AG. Die Pensionsrückstellungen betragen zum Abschlussstichtag 8.434.396,00 € (VJ: 7.990.641,00 €)

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss wurden keine diesbezüglichen Rückstellungen gebildet.

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltungen konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Summe der in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen beträgt 1.094.600,00 € (VJ: 1.073.751,00 €). Einzelheiten zu den gebildeten Instandhaltungsrückstellungen sind im Rückstellungsspiegel dargestellt.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen (31.12.2020: 968.131,82 €, VJ: 592.696,18 €) gliedern sich zum 31.12.2020 wie folgt:

Rückstellungen für Prüfungskosten	115.246,20 €
Urlaubsrückstellungen	77.324,05 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	239.875,29 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	12.945,00 €
Rückstellung aufgrund ungewisser Verbindlichkeiten	487.400,00 €
Rückstellungen für ausstehende Mitarbeiterjubiläen	<u>35.341,28 €</u>
	<u>968.131,82 €</u>

Die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel als *Anlage 4* zum Anhang erläutert.

4. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der Gliederung sind aus dem als *Anlage 5* beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Der Saldo der Investitionskredite hat sich im laufenden Haushaltsjahr aufgrund von ordentlichen Tilgungen verringert. Am 31.12.2020 weist die Bilanzposition einen Bestand in Höhe von 4.040.738,90 € (VJ: 4.667.382,49 €) aus.

4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2020 liegt bei 1.139.428,00 € (VJ: 865.971,00 €). Hierbei handelt es sich sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch im Vorjahr nicht um Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Unter dieser Bilanzposition erfolgt aufgrund eines Erlasses des MIK NRW aus dem Jahr 2016 ebenfalls der Ausweis der aufgenommenen Kredite im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 (31.12.2020: 1.139.428,00 €; VJ: 865.971,00 €). Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. In selbiger Höhe wird nach Verwendung der Mittel eine Forderung aus Transferleistungen ausgewiesen, die über die Tilgungsdauer gegen die Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten ausgebucht wird.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter fallen die noch ausstehenden Zahlungsverpflichtungen der Stadt Kalkar zu bereits erbrachten Leistungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Ausweis erfolgt am 31.12.2020 in Höhe von 826.209,92 € (VJ: 1.057.807,67 €). Vielfach handelt es sich hier um Rechnungen, die erst nach dem Bilanzstichtag 31.12.2020 eingegangen sind, sich aber wirtschaftlich noch auf das Jahr 2020 beziehen.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter diesem Bilanzposten sind Verpflichtungen der Stadt Kalkar anzusetzen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln von Dritten entstanden sind, denen jedoch keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Beispiele sind Verbindlichkeiten aus der Beteiligung an den Aufwendungen des SGBII an den Kreis Kleve oder die Gewerbesteuerumlage. Am 31.12.2020 weist diese Position einen Saldo in Höhe von 23.703,43 € (VJ: 109.435,37 €) aus.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten (31.12.2020: 656.794,33 €, VJ: 492.200,69 €) erfolgt u.a. der Ausweis der kreditorischen Debitoren (197.780,24 €). Bei den kreditorischen Debitoren handelt es sich zum Bilanzstichtag um Überzahlungen der Debitoren. Diese sind aufgrund des Saldierungsverbotes zu passivieren. Weiterhin werden hier die Verbindlichkeiten aus abzuführenden Lohnsteuern sowie gegen Sozialversicherungsträgern (48.891,70 €), die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve aus Leistungen des SGBII, SGBXII (114.032,24 €) und Kindergartenbeiträgen (39.335,17 €) dargestellt. Diese bilden das Pendant zu den Forderungen aus Leistungen gegenüber den Hilfeempfängern und Zahlungspflichtigen der Kindergartenbeiträgen. Die Zahlungen an den Kreis Kleve erfolgen entsprechend der Einzahlungen bei der Stadt Kalkar. Es handelt sich somit um einen durchlaufenden Posten.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden der Stadt Kalkar von Dritten gewährte Zuwendungen und Beiträge ausgewiesen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Sobald die Mittel gemäß ihrem Zweck verwendet werden, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten. Die erhaltenen Anzahlungen haben zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 4.699.816,04 € (VJ: 5.387.786,47 €).

Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2020 passiviert:

Allgemeine Investitionspauschale	3.593.718,07 €
Schulpauschale	498.885,70 €
Sportpauschale	59.905,65 €
Feuerschutzpauschale	195.004,26 €
Entschädigung im Rahmen Grundstücksveräußerung für Spielgeräte	10.000,00 €
Erhaltene Anzahlung Zuwendung Land zur Sanierung Bovenholt	100.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzabgaben	90,54 €
Erhaltene Anzahlungen Digitalpakt	60.239,14 €
Erhaltene Anzahlungen Digitalpakt Ausstattung Endgeräte Lehrer	64.784,37 €
Erhaltene Anzahlungen Digitalpakt Ausstattung Endgeräte Schüler	81.410,91 €
Erhaltene Anzahlungen für Maßnahmen des InHK	35.777,40 €
	<u>4.699.816,04 €</u>

5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (31.12.2020: 1.345.392,91 €, VJ: 1.585.423,55 €) wurden vor dem 31.12.2020 erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier erfolgt der Ausweis der Grabnutzungsgebühren. Diese werden bei Fälligkeit für einen mehrjährigen Zeitraum durch die Gebührenpflichtigen bezahlt und über diesen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst. In 2020 wurden 94.256,00 € in den PRAP eingebucht und 83.874,35 € ertragswirksam aufgelöst. Der Bestand der eingezahlten Grabnutzungsgebühren für zukünftige Nutzungszeiträume liegt am 31.12.2020 bei 989.904,10 € (VJ: 979.522,45 €).

Weiterhin werden unter dieser Bilanzposition folgende Sachverhalte ausgewiesen:

- Zuwendung für die Breitbandversorgung im Stadtgebiet (191.551,65 €)
- Weitergeleitete Zuwendung an den Mühlenverein (76.816,52 €)
- Investitionskostenzuschuss an die NIAG zur Beschaffung Bürgerbus (13.995,64 €)
- Weitergeleitete Zuwendung zur Erneuerung der Kirchenfenster in der St. Nicolai Kirche (73.125,00 €).

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung:

Die Gesamtergebnisrechnung für 2020 schließt mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 402.172,52 € und einem Jahresergebnis in Höhe von 1.205.514,49 € aufgrund der außerordentlichen Erträge aus der Abgrenzung nach dem NKF-CIG Jahresüberschuss ab. Im Vergleich zum fortgeführten Planergebnis zeigt sich eine Verbesserung um 1.555.045,32 €. Die Darstellung der wesentlichen Sachverhalte und Abweichungen in der Ergebnisrechnung wird nachfolgend auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung erläutert. Eine detaillierte Darstellung auf Ebene der Teilergebnisrechnungen der Produkte ist nicht vorgesehen.

Steuern und allgemeine Abgaben (Zeile 1):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	176.699,90 €	180.000,00 €	175.052,11 €	-4.947,89 €
Grundsteuer B	2.501.172,27 €	2.470.000,00 €	2.628.237,57 €	158.237,57 €
Gewerbsteuer	5.062.314,61 €	4.500.000,00 €	5.434.236,28 €	934.236,28 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.027.200,96 €	6.269.000,00 €	5.758.016,70 €	-510.983,30 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	849.927,29 €	770.000,00 €	932.324,43 €	162.324,43 €
Kompensationsleistungen	572.914,87 €	576.000,00 €	585.097,85 €	9.097,85 €
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	258.067,71 €	310.000,00 €	212.972,63 €	-97.027,37 €
Gesamt	15.448.297,61 €	15.075.000,00 €	15.725.937,57 €	650.937,57 €

Insgesamt konnten gegenüber dem fortgeführten Planansatz rd. 651 T€ an Erträgen mehr verbucht werden. Das ist im Vergleich zur Planung ein Plus von ca. 4,3%. Dazu geführt haben vor allem Mehrerträge bei der Gewerbsteuer (+934 T€) und der Grundsteuer B (+158 T€) sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+162 T€). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist geringer ausgefallen als geplant (-511 T€). Die Gewerbesteuererträge zeigen trotz der Corona-Pandemie noch eine gute Entwicklung. Dabei wurden bereits ca. 500 T€ an Vorauszahlungen abgesetzt, die hier ansonsten ebenfalls noch ertragserhöhend verbucht worden wären. Die geringeren Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer resultieren aus den geminderten Steuereinnahmen von Bund und Land aufgrund der Corona-Pandemie. Über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden zusätzliche Mittel des Bundes als Entlastungshilfe an die Kommunen transferiert. Da diese Entlastungsmittel in 2020 nochmal aufgestockt wurden, ergibt sich hier der o.a. Mehrertrag.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	4.713.927,00 €	5.300.000,00 €	5.369.845,00 €	69.845,00 €
Zuweisungen vom Bund	44.140,83 €	0,00 €	55.554,00 €	55.554,00 €
Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0,00 €	0,00 €	131.647,00 €	131.647,00 €
Zuweisungen des Landes für OGS	185.946,50 €	198.800,00 €	201.604,76 €	2.804,76 €
Zuweisung des Landes für verlässliche Grundschulen	22.500,00 €	22.500,00 €	19.637,09 €	-2.862,91 €
Zuweisung des Landes für das Programm Geld oder Stelle	47.110,00 €	44.700,00 €	43.292,39 €	-1.407,61 €
Zuweisung des Landes für Integrationsmaßnahmen	182.237,91 €	0,00 €	171.574,31 €	171.574,31 €
Zuweisung des Landes im Rahmen des InHK	96.968,00 €	156.749,00 €	-1.462,31 €	-158.211,31 €
Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen	648.913,81 €	1.510.400,00 €	1.250.819,58 €	-259.580,42 €
Erträge aus der Sportpauschale für konsumtive Maßnahmen	25.613,50 €	47.000,00 €	47.995,36 €	995,36 €
Unterhaltungs- /Aufwandspauschale des Landes	201.581,93 €	218.000,00 €	218.446,67 €	446,67 €
Erträge aus Zuweisungen KInvFG, 1. u. 2. Kap.	661.203,79 €	40.000,00 €	72.899,21 €	32.899,21 €
Weitere Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke	40.535,85 €	109.360,00 €	76.776,40 €	-32.583,60 €
Zuweisung des Bundes über den Kreis im Rahmen des SGBII	605.534,38 €	640.000,00 €	682.633,51 €	42.633,51 €
Weitere Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.675,56 €	70.000,00 €	119.562,24 €	49.562,24 €
Zuweisungen sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	33.969,40 €	18.950,00 €	11.810,00 €	-7.140,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sopo. aus Zuwendungen	1.572.615,97 €	1.640.647,00 €	1.611.575,56 €	-29.071,44 €
Allgemeine Umlagen	0,00 €	54.000,00 €	54.169,46 €	169,46 €
Gesamt	9.183.474,43 €	10.071.106,00 €	10.138.380,23 €	67.274,23 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen rd. 67 T€ (+0,7 %) über dem fortgeführten Planansatz. Mehrerträge sind vor allem aufgrund der Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz (Einzahlung in 2019, Ertragsverbuchung entsprechend der Verwendung zur Hälfte in 2020) in Höhe von rd. +172 T€ und der Ausgleichszahlung für Gewerbesteuer ausfälle (+132 T€) entstanden. Weiterhin sind zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 55 T€ verbucht worden, die sich auf Zuweisungen für die energetische Beleuchtung im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums beziehen und nicht im Haushalt geplant waren. Die Erträge aus

Schlüsselzuweisungen sind um 70 T€ besser ausgefallen als im Haushalt veranschlagt. Geringere Erträge sind im Wesentlichen aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen (-260 T€) und aus Zuweisungen im Rahmen des InHK (-158 T€) verbucht worden. Diese Planansätze dieser Erträge stehen in Abhängigkeit zu geplanten Aufwendungen. Da Maßnahmen noch nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt und abgerechnet wurden, sind auch die Erträge in geringerem Ausmaß verbucht.

Aufgrund von Zuweisungen nach dem KInvFG, 1. Kapitel wurden Erträge in Höhe von 32 T€ eingebucht. Diese beziehen sich auf die weitergeleitete Zuwendung an das Kath. Karl-Leisner-Klinikum zur Anschaffung einer neuen Telefonanlage im St. Nikolaus-Hospital. Die verbuchten Erträge aus Zuweisungen nach dem KInvFG, 2. Kap. in Höhe von rd. 40 T€ beziehen sich auf die Sanierung des Schulzentrums.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersatz sozialer Leistungen a.v.E.	98.870,84 €	80.000,00 €	90.022,78 €	10.022,78 €
Schuldendiensthilfen des Landes NRW Programm „Gute Schule 2020“	741.373,57 €	262.000,00 €	262.795,60 €	795,60 €
Andere sonstige Transfererträge	58.705,23 €	127.005,00 €	60.580,21 €	-66.424,79 €
Gesamt	898.949,64 €	469.005,00 €	413.398,59 €	-55.606,41 €

Die Erträge aus Transferleistungen weichen von der Planung um rd. -56 T€ (-11,9 %) ab. Dies hängt überwiegend mit den geringeren Erträgen aus der ratierlichen Auflösung der Gegenleistungsverpflichtung der weiterzuleitenden Zuwendung für die Breitbandversorgung zusammen, die in dem geplanten Ausmaß noch nicht erfolgt ist. Die Erträge aus Schuldendiensthilfen im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ wurden in 2020 planmäßig verbucht. Die letzte Rate wurde in 2020 abgerufen und im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums zur Finanzierung eingesetzt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	147.626,05 €	134.700,00 €	124.036,27 €	-10.663,73 €
Bürgschaftsgebühren	48.679,25 €	45.000,00 €	43.430,93 €	-1.569,07 €
Benutzungsgebühren	1.782.061,32 €	1.787.700,00 €	1.712.592,95 €	-75.107,05 €
Erträge aus der Sonderpostenauflösung von Beiträgen	341.811,24 €	351.098,00 €	346.429,14 €	-4.668,86 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.962,63 €	0,00 €	37.425,07 €	37.425,07 €
Gesamt	2.350.140,49 €	2.318.498,00 €	2.263.914,36 €	-54.583,64 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen ca. 55 T€ (-2,4%) geringer aus. Dies liegt insbesondere an den geringeren Erträgen aus Benutzungsgebühren im Bereich Offener Ganztag und Betreuung 8-13 Uhr. Hier wurden die Gebühren in den Monaten April bis Juli aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit der Betreuung abgesetzt. Die Hälfte der abgesetzten Beträge wurde durch das Land erstattet (Darstellung unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Weiterhin waren in den Bereichen Friedhöfe und Abfallbeseitigung geringere Gebühren zu verzeichnen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich +/- EUR
Mieten und Pachten	119.954,20 €	159.150,00 €	108.626,62 €	-50.523,38 €
Erträge aus Verkauf	4.089,34 €	5.550,00 €	5.243,48 €	-306,52 €
Erträge aus Verwertung und Abfall	0,00 €	29.400,00 €	51.266,03 €	21.866,03 €
Erträge aus Photovoltaikanlagen	21.747,56 €	21.000,00 €	22.169,38 €	1.169,38 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.379,45 €	29.715,00 €	13.736,40 €	-15.978,60 €
Gesamt	179.170,55 €	244.815,00 €	201.041,91 €	-43.773,09 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Ergebnis um rd. 44 T€ (-17,9%) geringer als der fortgeführte Planansatz. Die Mindererträge bei Mieten und Pachten (-51 T€) sind durch Absetzungen aufgrund der Corona-Pandemie begründet. Dem stehen Mehrerträge bei der Verwertung durch Abfall aufgrund der ab 2020 neu abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung der PPK-Sammelstruktur mit den Betreibern des Dualen Systems in Höhe von rd. 22 T€ gegenüber.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich +/- EUR
Kostenerstattung Land FlüAG	672.016,00 €	620.000,00 €	433.000,00 €	-187.000,00 €
Weitere Kostenerstattungen vom Land	30.508,62 €	25.300,00 €	56.162,67 €	30.862,67 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	12.349,61 €	7.000,00 €	11.004,84 €	4.004,84 €
Kostenerstattungen städtischer Gesellschaften (VKE)	160.080,84 €	160.961,00 €	159.397,96 €	-1.563,04 €
Kostenerstattungen sonstiger Bereiche	35.547,58 €	19.070,00 €	20.787,82 €	1.717,82 €
Ertr. Kostener. Bund	0,00 €	0,00 €	344,03 €	344,03 €
Gesamt	910.502,65 €	832.331,00 €	680.697,32 €	-151.633,68 €

Die Kostenerstattung nach dem FlÜAG führt aufgrund einer geringeren abrechenbaren Fallzahl zu rd. 187 T€ geringeren Erträgen im Vergleich zur Planung. Die höheren Kostenerstattungen vom Land (+31 T€) sind im Wesentlichen in der hälftigen Übernahme der Ertragsausfälle der Benutzungsgebühren Offener Ganztage und Betreuung 8-13 Uhr begründet. Insgesamt bleiben die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber der Planung um rd. 152 T€ (-18,2%) zurück.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	639.353,52 €	604.400,00 €	591.740,64 €	-12.659,36 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	14.410,00 €	1.152.000,00 €	338.555,40 €	-813.444,60 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 €	22.413,18 €	0,00 €	31.962,00 €	31.962,00 €
Verrechnungen von Erträgen aus Anlagenabgängen mit allgemeiner Rücklage	-60.785,61 €	0,00 €	-380.976,43 €	-380.976,43 €
Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen	40.121,00 €	30.000,00 €	26.452,00 €	-3.548,00 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	139.432,00 €	46.000,00 €	104.807,00 €	58.807,00 €
Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeter Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung von nach der Eröffnungsbilanz aufwandswirksam gebildeter Instandhaltungsrückstellungen	16.594,02 €	0,00 €	82.186,80 €	82.186,80 €
Auflösungen von Rückstellungen für Deponien und Altlasten	133.212,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung von anderen Rückstellungen	9.569,78 €	0,00 €	5.942,51 €	5.942,51 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	31.838,00 €	0,00 €	62.912,00 €	62.912,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.329,37 €	6.297,00 €	51.483,47 €	45.186,47 €
Erträge aus Jahresüberschuss KKV VJ	26.802,85 €	0,00 €	20.840,54 €	20.840,54 €
Erstattung Überzahlung Jugendamtsumlage VVJ	95.121,12 €	0,00 €	121.614,80 €	121.614,80 €
Erstattung Mehrbelastung Förderzentren	0,00 €	0,00 €	8.769,61 €	8.769,61 €
Erstattung Mehrbelastung ÖPNV-Umlage VJ	0,00 €	0,00 €	2.060,73 €	2.060,73 €
Erstattung von Steuern	51.740,52 €	0,00 €	317,40 €	317,40 €
Bußgelder	56.401,97 €	61.600,00 €	44.002,79 €	-17.597,21 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	96.839,81 €	40.900,00 €	43.399,35 €	2.499,35 €
Gesamt	1.347.394,17 €	1.941.197,00 €	1.156.070,61 €	-785.126,39 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge weichen rd. 785 T€ (-40,4%) von der Planung ab. Im Wesentlichen ist dieser geringere Ertrag durch den in 2020 nicht eingetretenen Grundstücksverkauf der städtischen Flächen des Wisseler See begründet (ca -1.000 T€). Weiterhin dient der Posten sonstige ordentliche Erträge oft als Auffangposten für diverse nicht planbare Erträge. So werden an dieser

Stelle unvorhergesehene Erträge verbucht wie die Auflösung von Rückstellungen, deren Grund entfallen ist. In 2020 treten neben den Ertragsausfällen bei den Grundstücksveräußerungen die größten Abweichungen bei der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (+82 T€), der Auflösung von Wertberichtigungen auf uneinbringliche Forderungen (+63 T€) sowie der Erstattung der überzahlten Jugendamtsumlage für das Vorvorjahr (+122 T€) auf.

Personalaufwendungen (Zeile 11):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beamtenbezüge	-558.947,72 €	-559.700,00 €	-568.265,57 €	-8.565,57 €
Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.410.097,67 €	-5.102.390,00 €	-4.874.007,27 €	228.382,73 €
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-120.962,05 €	0,00 €	388,73 €	388,73 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-21.662,56 €	-34.500,00 €	-52.801,75 €	-18.301,75 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-222.128,00 €	-156.000,00 €	-403.199,00 €	-247.199,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-63.255,00 €	-65.000,00 €	-66.789,00 €	-1.789,00 €
Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen	-124.614,65 €	0,00 €	-119.143,92 €	-119.143,92 €
Gesamt	-5.521.667,65 €	-5.917.590,00 €	-6.083.817,78 €	-166.227,78 €

Die Personalaufwendungen überschreiten den fortgeführten Planansatz um ca. 166 T€ (+2,8%). Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Weiterhin wurden höhere Zuführungen zu den sonstigen Personalrückstellungen (für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit) gegenüber der Planung verbucht.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-473.362,00 €	-550.000,00 €	-453.847,00 €	96.153,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	-37.959,97 €	-80.000,00 €	-75.075,65 €	4.924,35 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-27.173,00 €	0,00 €	-30.982,00 €	-30.982,00 €
Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-2.199,00 €	-19.000,00 €	-70.381,00 €	-51.381,00 €
Gesamt	-540.693,97 €	-649.000,00 €	-630.285,65 €	18.714,35 €

Die Versorgungsaufwendungen bleiben rd. 19 T€ (-2,9%) hinter dem fortgeführten Planansatz zurück. Dabei wurden deutlich geringere Aufwendungen für Beiträge an die Versorgungskasse durch höhere Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfen und Pensionsrückstellungen geschmälert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltungen der Grundstücke und Gebäude	-1.727.466,10 €	-1.716.741,00 €	-1.531.272,57 €	185.468,43 €
Instandhaltungen des Infrastrukturvermögens	-0,02 €	-40.000,00 €	-20.601,01 €	19.398,99 €
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-165.000,00 €	0,00 €	-278.000,00 €	-278.000,00 €
Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	-7.612,52 €	-12.000,00 €	-20.234,09 €	-8.234,09 €
Aufwendungen für Dienstleistungen des KRZN	-214.627,26 €	-249.000,00 €	-226.668,37 €	22.331,63 €
Kostenerstattung an das Katholische Waisenhaus für OGS	-357.185,86 €	-372.000,00 €	-399.323,45 €	-27.323,45 €
Kostenerstattung an das Katholische Waisenhaus für Betreuung 8-13 Uhr	-81.158,33 €	-79.300,00 €	-78.468,73 €	831,27 €
Erstattung der Personalkosten für Jugendarbeit an die evangelische Kirche	-80.604,66 €	-90.000,00 €	-60.506,57 €	29.493,43 €
Kostenerstattung zur Planung eines Radweges Hof Knollenkamp bis Rheinbrücke Emmerich	-39.593,35 €	-15.407,00 €	-13.151,52 €	2.255,48 €
Sonstige Aufwendungen aus Kostenerstattungen	-41.843,59 €	-90.500,00 €	-80.750,98 €	9.749,02 €
Aufwendungen bauliche Unterhaltung der Gebäude	-357.477,03 €	-404.170,00 €	-269.067,26 €	135.102,74 €
Aufwendungen für Strom Gebäude	-131.793,24 €	-141.830,00 €	-136.939,61 €	4.890,39 €
Aufwendungen für Wärme	-305.526,85 €	-277.200,00 €	-237.275,27 €	39.924,73 €
Aufwendungen für die Wasserversorgung	-18.227,96 €	-20.670,00 €	-15.607,14 €	5.062,86 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	-355.223,68 €	-348.670,00 €	-364.308,39 €	-15.638,39 €
Aufwendungen für die gebäudebezogenen Versicherungen	-73.697,88 €	-80.260,00 €	-79.745,14 €	514,86 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Abgaben	-234.409,70 €	-253.600,00 €	-231.082,84 €	22.517,16 €
Abbruchkosten im Bereich des Infrastrukturvermögens	-33.543,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltung von Straßen	-47.261,61 €	-165.690,00 €	-90.471,53 €	75.218,47 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-32.131,10 €	-50.000,00 €	-14.206,13 €	35.793,87 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-23.788,55 €	-40.795,00 €	-41.486,52 €	-691,52 €
Unterhaltung der Brücken und Kanäle	-38.635,56 €	-25.000,00 €	-2.940,50 €	22.059,50 €
Aufwendungen Strom Straßenbeleuchtung	-116.303,85 €	-138.000,00 €	-47.803,73 €	90.196,27 €
Aufwendungen Straßenentwässerung	-364.933,80 €	-376.000,00 €	-338.374,10 €	37.625,90 €
Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	-147.169,04 €	-161.541,00 €	-136.388,53 €	25.152,47 €
Unterhaltung Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	-16.037,19 €	-33.000,00 €	-19.462,50 €	13.537,50 €
Unterhaltung der Sportplätze	-45.914,16 €	-69.497,00 €	-67.924,70 €	1.572,30 €
Sonstige Aufwendungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-18.712,64 €	-34.500,00 €	-24.252,33 €	10.247,67 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung der Fahrzeuge	-127.616,69 €	-146.450,00 €	-135.718,40 €	10.731,60 €
Unterhaltung der Maschinen und Geräte am Bauhof	-20.167,56 €	-20.000,00 €	-19.749,84 €	250,16 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	-21.311,63 €	-28.200,00 €	-20.105,47 €	8.094,53 €
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens	-20.008,37 €	-39.600,00 €	-18.757,79 €	20.842,21 €
Lernmittel	-48.291,27 €	-71.200,00 €	-55.974,30 €	15.225,70 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.426,48 €	-34.100,00 €	-6.117,52 €	27.982,48 €
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.216.555,56 €	-1.314.500,00 €	-1.323.786,55 €	-9.286,55 €
Aufwendungen für Schülerbeförderung	-620.600,15 €	-679.100,00 €	-600.833,79 €	78.266,21 €
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen im Rahmen des InHK	-24.752,59 €	-215.139,00 €	-99.598,29 €	115.540,71 €
Aufwendungen für Personaldienstleistungen	-39.351,09 €	-11.600,00 €	-17.475,61 €	-5.875,61 €
Aufwendungen Machbarkeitsstudie Bauhof	-19.873,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Straßenreinigungen	-20.436,33 €	-20.700,00 €	-20.820,59 €	-120,59 €
Aufwendungen Hausmeisterdienst Asylunterkünfte und Obdachlosenheim	-27.132,00 €	-27.200,00 €	-26.790,00 €	410,00 €
Aufwendungen betriebsärztliche Leistungen	-23.526,64 €	-27.500,00 €	-26.561,22 €	938,78 €
Aufwendungen der Ortsplanung	-17.969,55 €	-65.463,00 €	-33.236,84 €	32.226,16 €
Aufwendungen Organisationsuntersuchung durch die KGSt	0,00 €	-7.197,00 €	0,00 €	7.197,00 €
Aufw. für Aufstellung eines WSW- Konzeptes	0,00 €	-75.000,00 €	-50.797,00 €	24.203,00 €
Aufwendungen zur Erstellung eines Schulentwicklungsplans	0,00 €	-30.500,00 €	-11.588,76 €	18.911,24 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.799,96 €	-129.923,00 €	-83.594,55 €	46.328,45 €
Gesamt	-7.399.697,97 €	-8.228.743,00 €	-7.377.820,03 €	850.922,97 €

Im Vergleich zum fortgeführten Planansatz fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich geringer aus und zwar um 851 T€ (-10,3 %). Geringere Aufwendungen wurden insbesondere im Rahmen der Aufwendungen des integrierten Handlungskonzeptes (-116 T€), der Unterhaltung der städtischen Gebäude (-135 T€) sowie der Instandhaltungen von Gebäuden (-185 T€) geleistet. Die Aufwendungen im Rahmen des InHK wurden im Haushaltsplan 2021 in entsprechender Notwendigkeit neu veranschlagt. Die Minderaufwendungen bei der Instandhaltung der städtischen Gebäude fallen dabei hauptsächlich auf nicht durchgeführte Instandhaltungen zurück (Sanierung Lüftungsanlage BA Grieth und Dachsanierung Gymnasium, Trakt B). Weitere Minderaufwendungen sind bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Wegen angefallen. Hier bleiben die Aufwendungen rd. 112 T€ hinter dem fortgeführten Planansatz zurück. Den Minderaufwendungen stehen allerdings zusätzliche Aufwendungen für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen gegenüber, über die nicht durchgeführte Instandhaltungen in Folgejahren nachgeholt werden sollen. Die Aufwendungen für die Bildung dieser Rückstellungen belaufen sich auf 278 T€. Die Aufwendungen Strom bleiben rd. 95 T€ hinter dem Ansatz zurück. Ursächlich hierfür ist eine höhere Rückzahlung aus der Abrechnung des Vorjahres.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
AfA auf Sachanlagen	-13.142,52 €	-13.316,00 €	-13.142,49 €	173,51 €
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-25.513,27 €	-33.277,00 €	-25.661,03 €	7.615,97 €
AfA auf unbebaute Grundstücke	-19.409,79 €	-21.705,00 €	-21.222,87 €	482,13 €
AfA auf Gebäude	-887.906,58 €	-900.768,00 €	-874.904,84 €	25.863,16 €
AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.332.252,11 €	-1.380.175,00 €	-1.338.217,43 €	41.957,57 €
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	-27.993,55 €	-27.963,00 €	-32.015,04 €	-4.052,04 €
AfA auf Fahrzeuge	-193.667,37 €	-229.340,00 €	-199.956,39 €	29.383,61 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	-273.395,44 €	-343.706,00 €	-319.020,01 €	24.685,99 €
Außerplanmäßige AfA	0,00 €	0,00 €	-20.564,14 €	-20.564,14 €
Gesamt	-2.773.280,63 €	-2.950.250,00 €	-2.844.704,24 €	105.545,76 €

Noch nicht fertig gestellte bzw. nicht in dem Ausmaße der Haushaltsplanung durchgeführte Investitionsmaßnahmen führen gegenüber zur Planung zu geringeren Aufwendungen von rd. 106 T€ (+3,6 %). Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen um rd. 71 T€ erhöht.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage an den KKV	-159.378,00 €	-165.000,00 €	-164.695,08 €	304,92 €
Finanzierungsbeitrag an den Aufwendungen für kommunale Leistungen SGBII	-280.727,75 €	-320.000,00 €	-95.840,53 €	224.159,47 €
Weiterleitung Landeszuweisung Kath. Waisenhaus Programm „Geld oder Stelle“	-47.110,00 €	-45.100,00 €	-43.292,39 €	1.807,61 €
Zweckverbandsumlage Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	-113.844,33 €	-125.800,00 €	-138.552,00 €	-12.752,00 €
Transferaufwendungen InHK, Verfügungsfonds	0,00 €	-135.000,00 €	-28.095,32 €	106.904,68 €
Leistungen für Asylbewerber	-1.018.859,72 €	-1.006.000,00 €	-822.655,96 €	183.344,04 €
Gewerbesteuerumlage	-418.698,94 €	-396.000,00 €	-449.735,25 €	-53.735,25 €
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-380.527,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreisumlage	-5.274.120,62 €	-5.520.000,00 €	-5.532.720,74 €	-12.720,74 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.126.320,65 €	-3.872.000,00 €	-3.822.505,99 €	49.494,01 €
Mehrbelastung ÖPNV	-267.110,34 €	-200.000,00 €	-265.672,00 €	-65.672,00 €
Mehrbelastung Förderschule	-138.652,61 €	-170.000,00 €	-147.695,35 €	22.304,65 €
Krankenhausinvestitionsumlage	-193.556,00 €	-210.000,00 €	-206.212,00 €	3.788,00 €
Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen (Abschreibungen)	-79.864,61 €	-148.264,62 €	-81.739,62 €	66.525,00 €
Sonstige Transaufwendungen	-102.062,14 €	-162.010,00 €	-149.243,71 €	12.766,29 €
Gesamt	-11.600.832,77 €	-12.475.174,62 €	-11.948.655,94 €	526.518,68 €

Gegenüber der Planung erfolgten 527 T€ geringere Aufwendungen (- 4,2 %). Dabei handelt es sich im Wesentlichen um geringere Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung an den Aufwendungen des SGBII (-224 T€) aufgrund der Erhöhung des Bundeskostenanteils, den geringeren Aufwendungen aus dem Verfügungsfonds im Rahmen des InHK (-107 T€), den Minderaufwendungen für Leistungen von Asylbewerbern (-183 T€) und dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen aufgrund empfangener und weitergeleiteter Zuwendungen für Investitionen an Dritte (-66 T€). Die Aufwendungen für die Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt fiel gegenüber dem Plan 50 T€ geringer aus. Der Ansatz für die Aufwendungen im Rahmen des InHK wurde im Haushaltsplan für 2021 neu veranschlagt. Bei der Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV (+66 T€) gab es ebenso Mehraufwendungen wie bei der Gewerbesteuerumlage (+54 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-85.717,06 €	-88.100,00 €	-70.113,06 €	17.986,94 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-148.823,69 €	-159.150,00 €	-153.573,08 €	5.576,92 €
Mieten und Pachten	-188.296,44 €	-204.450,00 €	-190.869,42 €	13.580,58 €
Leasingaufwendungen	0,00 €	-16.000,00 €	-11.929,08 €	4.070,92 €
Bereitschaftsdienst im Bereich Ordnungswesen	-8.311,62 €	-11.000,00 €	-8.000,00 €	3.000,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.324,50 €	-24.266,00 €	-6.536,43 €	17.729,57 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-72.153,64 €	-65.000,00 €	-35.718,50 €	29.281,50 €
Geschäftsaufwendungen	-238.612,33 €	-247.910,00 €	-222.048,77 €	25.861,23 €
Allgemeine Schulaufwendungen	-73.830,08 €	-71.800,00 €	-72.654,99 €	-854,99 €
Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer	-61.014,27 €	-65.000,00 €	-56.098,75 €	8.901,25 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	-73.921,41 €	-70.300,00 €	-80.225,78 €	-9.925,78 €

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
coronabedingte Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	-36.601,54 €	-36.601,54 €
Aufwendungen für Versicherungen	-215.981,99 €	-236.100,00 €	-212.138,46 €	23.961,54 €
Aufwendungen für Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-63.958,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-57.167,72 €	-46.000,00 €	-66.093,78 €	-20.093,78 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.825,83 €	-108.350,00 €	-98.678,54 €	9.671,46 €
Aufwendungen Zuführung zu Rückstellungen für spätere Kosten (z.B. Prüfungen der Jahresabschlüsse)	-191.500,00 €	-31.000,00 €	-302.000,00 €	-271.000,00 €
Abschreibungen auf Forderungen	-283.423,38 €	0,00 €	-63.312,98 €	-63.312,98 €
Gesamt	-1.885.862,15 €	-1.444.426,00 €	-1.686.593,16 €	-242.167,16 €

Im Vergleich zum fortgeführten Planansatz wurden rd. 242 T€ (-16,8 %) an Aufwendungen mehr verbucht. Hervorzuheben sind die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten (-302 T€), in diesem Zusammenhang insbesondere die Bildung einer Rückstellung für eine drohende Rückforderung aus der FlüAG-Pauschale für 2017 (-115 T€) aufgrund einer vermeintlichen Problematik im automatischen Meldeverfahren, wodurch sich die Höhe der zustehenden Pauschale nicht korrekt darstellte. Im Kontext der Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten wurde ebenfalls eine Rückstellung aufgrund eines Klageverfahrens gebildet (-135 T€) sowie Rückstellungen für noch ausstehende Rechnungen, die bis zum Ablauf des Wertaufhellungszeitraumes nicht vorlagen. An pauschalierten Einzelwertberichtigungen auf uneinbringliche Forderungen wurden -63 T€ verbucht. Die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen sind vor allem aufgrund des Einsatzes eines Sicherheitsdienstes an den Wochenenden und Abendstunden um rd. -20 T€ höher ausgefallen. Für im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angefallene Geschäftsaufwendungen wurden rd. 37 T€ aufwandswirksam verbucht.

Finanzerträge (Zeile 19):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verzinsung Eigenkapital Sondervermögen Abwassersammlung	332.000,00 €	351.000,00 €	351.000,00 €	0,00 €
Verzinsung Eigenkapital Abwasserverband Kalkar-Rees	140.700,00 €	114.500,00 €	114.840,00 €	340,00 €
Sonstige Finanzerträge	3.934,86 €	3.200,00 €	3.934,43 €	734,43 €
Gesamt	476.634,86 €	468.700,00 €	469.774,43 €	1.074,43 €

Zinsen und Finanzaufwendungen (Zeile 20):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsaufwendungen langfristige Darlehen	-73.093,32 €	-65.000,00 €	-60.483,95 €	4.516,05 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-108,17 €	-10.000,00 €	-758,75 €	9.241,25 €
Gewerbesteuererstattungszinsen	-11.570,00 €	-30.000,00 €	-13.923,00 €	16.077,00 €
Gesamt	-84.771,49 €	-105.000,00 €	-75.165,70 €	29.834,30 €

Da im Jahresverlauf keine größeren Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten und die dafür aufzuwendenden Zinsen nach wie vor sehr gering sind, erfolgten bei den Zinsaufwendungen für Kassenkredite Minderaufwendungen in Höhe von rd. 9 T€. Die Höhe der Gewerbesteuererstattungszinsen lag ebenfalls deutlich unter dem Planansatz (+16 T€). Insgesamt wurden im Vergleich zur Planung 30 T€ (-28,4 %) geringere Zinsaufwendungen geleistet.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	0,00 €	0 €	803.341,97 €	803.341,97 €

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG)“ ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg der Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen.

Nebenrechnung

über die Summe der auf das Haushaltsjahr 2020, infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen (Erläuterung zum Anhang gem. § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden 2020	Corona-bedingte Schäden	Ergebnis incl. Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.734.349,87 €	-1.008.412,30 €	15.725.937,57 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.006.733,23 €	131.647,00 €	10.138.380,23 €
3	+ Sonstige Transfererträge	413.398,59 €		413.398,59 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322.894,36 €	- 58.980,00 €	2.263.914,36 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.980,01 €	- 7.938,10 €	201.041,91 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.207,32 €	29.490,00 €	680.697,32 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156.070,61 €		1.156.070,61 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €		- €
9	+ Bestandsveränderungen	- €		- €
10	= Ordentliche Erträge	31.493.633,99 €	- 914.193,40 €	30.579.440,59 €
11	- Personalaufwendungen	- 6.038.445,42 €	- 45.372,36 €	- 6.083.817,78 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 630.285,65 €		- 630.285,65 €
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 7.368.544,23 €	- 9.275,80 €	- 7.377.820,03 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 2.844.704,24 €		- 2.844.704,24 €
15	- Transferaufwendungen	- 12.152.399,94 €	203.744,00 €	- 11.948.655,94 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.648.348,75 €	- 38.244,41 €	- 1.686.593,16 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 30.682.728,23 €	110.851,43 €	- 30.571.876,80 €
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	810.905,76 €	- 803.341,97 €	7.563,79 €
19	+ Finanzerträge	469.774,43 €		469.774,43 €
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	- 75.165,70 €		- 75.165,70 €
21	= Finanzergebnis	394.608,73 €	- €	394.608,73 €
22	= Ordentliches Ergebnis	1.205.514,49 €	- 803.341,97 €	402.172,52 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	803.341,97 €	803.341,97 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis	- €	803.341,97 €	803.341,97 €
26	= Jahresergebnis	1.205.514,49 €	- €	1.205.514,49 €

Produkt	Ertrags-, Aufwandsart	Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden	tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-Schäden	Differenz (Corona-bedingter Schaden)
16 01 01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.269.000,00 €	5.758.016,70 €	- 510.983,30 €
	Steuern und ähnliche Abgaben Gewerbesteuer (5.434.236,28 €) / Bemessung des Coronaschadens anhand Absetzung der Vorauszahlungen 2020 aufgrund Corona (-497.429 €) (hiervon werden Gewerbesteuer- ausgleichszahlung des Landes (131.647 €) und die aus den Mindereinzahlungen folgenden geringeren Gewerbesteuerumlage (497.429 € / 425 v.H. * 35 v.H.= 40.964,74 €) insgesamt abgezogen) - vgl. Zeilen 2 und 15	5.931.665,28 €	5.434.236,28 €	- 497.429,00 €
16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Gewerbesteuerausgleichszahlung (zur Verrechnung der Mindererträge bei der Gewerbesteuer)	- €	131.647,00 €	131.647,00 €
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren Offener Ganztage (OGS) und Schule 8-1 Betreuung (abzgl. 50% Erstattung Land) für die Monate April bis Juli	192.305,00 €	133.325,00 €	- 58.980,00 €

Produkt	Ertrags-, Aufwandsart	Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden	tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-Schäden	Differenz (Corona-bedingter Schaden)
01 04 01 Liegenchafts- verwaltung	privatrechtliche Leistungsentgelte Absetzung von verschiedenen Mieten und Pachten	116.564,72 €	108.626,62 €	- 7.938,10 €
03 01 01 - 03 01 03 GS Kalkar, GS Appeldorn, GS Wissel	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung der hälftigen Benutzungsgebühren für den Offenen Ganztage und der Betreuung 8-1 für die Monate April, Mai, Juni und Juli durch das Land	- €	29.490,00 €	29.490,00 €
Verschiedene Produkte	Personalaufwendungen Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wurde eine Corona-Sonderzahlung vereinbart, die mit den Bezügen im Dezember 2020 ausgezahlt wurde.	- 6.038.445,42 €	- 6.083.817,78 €	- 45.372,36 €
Verschiedene Produkte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonderreinigungsleistungen, besonders in den städtischen Schulen	- 355.032,59 €	- 364.308,39 €	- 9.275,80 €
16 01 01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Transferaufwendungen Minderauszahlungen aufgrund geringerer Gewerbesteuerumlage in Folge der Absetzungen der Vorauszahlungen (497.429 € / 425 v.H. * 35 v.H. = 40.964,74)	- 490.699,99 €	- 449.735,25 €	40.964,74 €
05 01 01 Leistungen nach dem SGB II	Transferaufwendungen geringere Aufwendungen für die Beteiligung an den Aufwendungen im Rahmen SGBII aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zur Entlastung der Kommunen in der Pandemie	- 258.619,79 €	- 95.840,53 €	162.779,26 €
01 02 01 Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Aufwendung Geschäftsaufwendungen bedingt durch Corona (Desinfektionsmittel, Maskenbeschaffung, Beschaffung von Schildern, Aufkleber, Plexiglasschreiben etc.)	- €	- 36.601,54 €	- 36.601,54 €
	sonstige ordentliche Aufwendung Corona-Aufwendungen im Rahmen der Kommunalwahlen	- €	- 1.642,87 €	- 1.642,87 €
Mehraufwendungen insgesamt:				110.851,43 €
Mindererträge insgesamt:				- 914.193,40 €
Haushaltsbelastung:				- 803.341,97 €
außerordentliche Erträge:				803.341,97 €
Auswirkungen der Schäden auf den Ergebnishaushalt:				- €

Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen (Zeile 29):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	-60.785,61 €	0 €	-380.976,43 €	-380.976,43 €

Im Einzelnen wurden im Haushaltsjahr 2020 folgende Erträge unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen versch. Bereiche	30.312,00 €
- Erträge aus dem Abgang und der Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen	39.080,23 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksflächen aus dem Anlagevermögen	311.584,20 €
	<u>380.976,43 €</u>

Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen (Zeile 31):

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	40.657,97 €	0 €	42.447,03 €	42.447,03 €

Folgende Aufwendungen wurden in 2020 direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Aufwendungen aus Abgängen diverser Vermögensgegenstände durch Verschrottung	23.787,61 €
- Aufwendungen aus Mindererlösen bei Veräußerungen	13.973,02 €
- Aufwendungen aus Abgang der Anlage in Bau „Umbau Grundschule zu Werkraum und Küche der Realschule“	4.686,40 €
	<u>42.447,03 €</u>

Projekt Sanierung Schulzentrum Kalkar - Gesamtkostenübersicht

Von besonderer Bedeutung ist des Weiteren das Projekt Sanierung des Schulzentrums, welches nach über zwei Jahren Bauzeit in 2020 abgeschlossen werden konnte. Zur Kostenübersicht der Maßnahme ist nachfolgend ist eine Grafik dargestellt, welche die Gesamtkosten des Projektes „Sanierung des Schulzentrums“ incl. der Finanzierungsinstrumente aufzeigt. Das Projekt ist incl. Planung in den Haushaltsjahren 2016-2020 durchgeführt und über verschiedene Haushaltsbereiche (Ergebnisrechnung, Investitionshaushalt sowie verschiedene Produkte) verbucht worden:

Projekt Sanierung Schulzentrum Kalkar - Gesamtkostenübersicht

Bezeichnung	Aufwendungen / Auszahlungen (konsumtiv)	Auszahlungen (investiv)	Haushalts- jahr	Finanzierung durch Gute Schule 2020	Finanzierung durch KlivFG, 2. Kap.	Finanzierung durch PTJ (energetische Sanierung)	Finanzierung durch Schulpauschale	Finanzierung durch Allg. Investitions- pauschale	Finanzierung durch Eigenkapital	Produkt	
Umbau Gymnasium für GS	683.457,28 €		2016-2020	543.325,02 €	- €	5.106,49 €	135.025,77 €	- €	- €	03 01 01	
Sanierungsmaßnahmen Gymnasialtrakt	444.824,84 €		2016-2020	- €	- €	6.770,95 €	264.074,33 €	- €	173.979,56 €	03 01 01	
Alarmierungsanlage GS Kalkar neu		33.461,93 €	2016-2020	- €	- €	- €	- €	33.461,93 €	- €	03 01 01	
Sanierungsmaßnahmen Gymnasium (alle Gebäudeteile)	1.559.227,76 €		2016-2020	- €	701.703,00 €	78.753,89 €	728.566,63 €	- €	50.204,24 €	03 01 30	
Umbau HS für Gymnasium	718.345,51 €		2016-2020	527.329,52 €	- €	4.975,10 €	186.040,89 €	- €	- €	03 01 30	
Alarmierungsanlage Gymnasium		70.270,04 €	2016-2020	- €	- €	- €	- €	70.270,04 €	- €	03 01 30	
Installation Medienlifte Gymnasium		171.993,09 €	2016-2020	- €	- €	- €	100.654,87 €	- €	71.338,22 €	03 01 30	
Umbaumaßnahmen ehem. HS für Realschule	147.825,89 €		2016-2020	83.973,43 €	- €	1.468,94 €	62.383,52 €	- €	- €	03 01 20	
Sanierungsmaßnahmen ehem. HS für Realschule	17.030,72 €		2016-2020	- €	- €	369,46 €	16.296,12 €	- €	365,14 €	03 01 20	
Alarmierungsanlage (Realschule)		7.688,79 €	2016-2020	- €	- €	- €	- €	7.688,79 €	- €	03 01 20	
Gesamtkosten	3.570.712,00 €	283.413,85 €		3.854.125,85 €	1.154.627,97 €	701.703,00 €	97.444,83 €	1.493.042,13 €	111.420,76 €	295.887,16 €	3.854.125,85 €
Planung				3.739.000,00 €							
Mehrkosten				115.125,85 €							

Erläuterungen zur Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung werden gem. § 40 KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergibt sich als Saldo der Endbestand der liquiden Mittel. Die Finanzrechnung unterscheidet sich von der Ergebnisrechnung im Wesentlichen dadurch, dass in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Auflösung verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. In der Finanzrechnung hingegen sind zusätzlich zur Ergebnisrechnung u.a. die Auszahlung von Verbindlichkeiten aus Vorjahren, die Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten sowie die Einzahlung aus bestehenden Forderungen enthalten.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Ein- und Auszahlungen, die die Bilanz ohne unmittelbaren Zusammenhang mit einer Ertrags- und Aufwandsposition verändern. Im Wesentlichen sind hier die Veränderung des Anlagevermögens und der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsart	Ergebnis 2020 TEUR	Ergebnis 2019 TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937	2.120
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	702	310
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78	285
Sonstige Investitionseinzahlungen	8	8
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.725	2.723
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-191	-2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519	-635
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-907	-931
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-65	-3
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-102	-15
Sonstige Investitionsauszahlungen	10	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.794	-1.586
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.931	1.137
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	289	577
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-627	-719
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-338	-142

Zu den Einzahlungen der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit (2.937.574,33 €) zählen in erster Linie die pauschalen Finanzzuweisungen des Landes nach dem GFG 2020 (Allgemeine Investitionspauschale (1.212.518,11 €), Schulpauschale (487.287,00 €), Sportpauschale (60.000 €). Eine weitere pauschale Finanzzuweisung ist die Feuerschutzpauschale (59.561,81 €) nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Aufgrund von entsprechenden Investitionsmaßnahmen wurden aus dem Programm KInvFG, 1. Kap. Zuwendungen in Höhe von 32.400,00 € und aus dem Programm KInvFG, 2. Kap. in Höhe von 40.499,21 € zahlungswirksam abgerufen. Zur Sanierung der Straße Bovenholt in 2021 wurden Ende 2020 100.000 € aus der bewilligten Zuwendung abgerufen, die in der Bilanz zunächst als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen werden. Aus dem Programm Digitalpakt wurden in 2020 Zuwendungen in Höhe von 187.533,01 € in Anspruch genommen. Die Stadt Kalkar bekam in 2020 eine Zuwendung in Höhe von 75.000,00 € zwecks Weiterleitung an die Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist Kalkar zur Sanierung der Kirchenfenster zugewiesen. Dieser Posten ist demnach sowohl unter den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen als auch unter den Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen ausgewiesen. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens und beweglichen Vermögensgegenständen betragen (702.153,10 €). Den Großteil der Summe macht die Veräußerung von Grundstücken aus. Diese entfällt mit 313 T€ auf die Veräußerung von Baulandflächen und rd. 390 T€ auf weitere Flächen, die aus dem Anlagevermögen veräußert wurden. Die Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten erfolgten in Höhe von 77.620,63 €. Hierbei handelt es sich um die Endabrechnung der Beiträge für den Ausbau des Giltjes- und Biemannsweges. Hinzu kommen noch die sonstigen Investitionseinzahlungen mit 7.850,80 €.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (205.990,73 €) u.a. für die Schulsanierung in Kalkar und Gestaltung des Schulhofes der Grundschule Kalkar, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (297.518,90 €) u.a. für Planungskosten des Marktplatzes in Grieth, den Planungskosten der geplanten Maßnahmen im Rahmen des InHK sowie der Teilerneuerung der Wirtschaftswege Greilack und Horster Weg gegenüber. Weiterhin wurden Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (906.626,66 €) u.a. für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF10 für die LG Wissel sowie die Beschaffung von weiteren Fahrzeugen, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistet.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten, die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund des Förderprogrammes Gute Schule 2020.

Sonstige Angaben:**Haftungsverhältnisse:**

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Stand der Bürgschaften der Stadt Kalkar zugunsten Dritter, aus denen sich in Zukunft finanzielle Verpflichtungen der Stadt Kalkar ergeben könnten:

Ifd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschaftserklärung	Voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbeitrag der Bürgschaft	Stand der Bürgschaftsverpflichtung zum 31.12.2020
						-€-
1	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2025	1.431.617,27	604.488,79
2	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2027	1.585.004,83	807.160,21
3	Wisseler See	19.12.2005	2035	28.04.2024	505.000,00	300.881,11
4	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	417.550,51
5	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	101.056,31
6	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	503.874,00
7	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2027	1.140.000,00	927.495,07
8	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2026	1.300.000,00	377.268,40
9	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	64.085,38
	Summe:					4.103.859,78

Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Kalkar ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse in Köln. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden. Die Beitragssätze zur Umlage betragen für 2020 4,25% sowie 3,5% als Sanierungsgelder zur Deckung von systemwechselbedingten Fehlbeträgen. Weitere Beiträge können diese auf freiwilliger Basis für die Zusatzversorgung leisten (z.B. im Rahmen von Entgeltumwandlungen). Eine Veränderung des Zulagensatzes ist derzeit nicht erkennbar.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen:

- Erledigung von automatisierten Verwaltungsaufgaben durch das KRZN
Die Stadt Kalkar ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Kleve an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Zweck dieser Vereinbarung ist, dass die Stadt Kalkar und die anderen angeschlossenen Kommunen die Leistungen des KRZN in Anspruch nehmen können. Mitgliedschaftsverhältnisse ergeben sich durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung keine. Die Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme der Leistungen des KRZN werden den Kommunen unmittelbar in Rechnung gestellt. Teilweise sind die Leistungen des KRZN auch verpflichtend.

- Volkshochschule der Stadt Kleve (VHS)
Die Stadt Kleve hat mit den Städten Emmerich, Kalkar, Rees und den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule geschlossen. Träger der VHS ist die Stadt Kleve. Der Finanzbedarf der VHS wird durch die o.g. Städte und Gemeinden nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahlen der Vertragspartner zur Gesamtteilnehmerzahl an allen Angeboten der VHS getragen.

- Wahrnehmung der Rufbereitschaft über die örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen Alpen, Kalkar, Uedem und Weeze durch die Stadt Xanten.
Zum Zwecke der Bündelung der Aufgabenwahrnehmung zur Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben die o.g. Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die einzelnen Aufgaben ergeben sich aus dem Ordnungsbehördengesetz sowie aus den Spezialgesetzen und –vorschriften. Die für die Rufbereitschaftszeit entstehenden Kosten werden von den Kommunen an die Stadt Xanten erstattet.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Die Städte Goch, Kalkar, Kevelaer sowie die Gemeinden Bedburg-Hau, Uedem und Weeze haben einen Zweckverband mit dem Ziel des Betriebes einer Gesamtschule gegründet. Die jährlich zu leistende Umlage berechnet sich nach der Anzahl der Schüler aus der jeweiligen Kommune im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Schüler.

- Zweckverband Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
Die Gemeinden Bedburg-Hau, Weeze, Uedem, Kranenburg sowie die Stadt Kalkar haben einen Zweckverband mit dem Ziel der Erledigung der den Verbandsmitgliedern obliegenden Kassengeschäfte. Die Finanzierung erfolgt durch eine jährliche Verbandsumlage, die sich anhand der Einwohner der jeweiligen Kommune im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl der Verbandsmitglieder berechnet.

- Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
Die Städte Kalkar und Rees haben einen Zweckverband gegründet mit dem Ziel der Abwasserbehandlung einschl. Schlammbehandlung und –beseitigung.

Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist gem. § 21 des Gesellschaftervertrages festgelegt, dass entstehende Verluste grundsätzlich bis zu einem Höchstbetrag von 255.645,94 € im Jahr von den Gesellschaftern in einem festgelegten Verhältnis auszugleichen sind. Für die Stadt Kalkar liegt der maximal jährliche Verlustanteil damit grundsätzlich

bei 2 % bzw. bei 5.112,92 € für die Wirtschaftsförderung und bei 3.750,00 € für die Tourismusförderung. Durch eine im Jahr 2015 beschlossene Wertsicherungsklausel wurde der Verlustausgleich jedoch einmalig um 10 % erhöht. Für die darauf folgenden Jahre 2017 ff. wurde eine Dynamisierung des Verlustausgleichs auf Basis des Verbraucherpreisindex beschlossen. Für die Stadt Kalkar erfolgte der entsprechende Ratsbeschluss am 27.08.2015. So werden für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbraucherpreisindex (+ 1,6 %) anteilige Verluste i. H. v. 4.945,32 € für die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie 4.360,51 € für die Aufgaben der Tourismusförderung übernommen.

Aus mehrjährigen vertraglichen Beziehungen entstehen der Stadt jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 1.278.000 €. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Vertragsbeziehungen:

<u>Miet- und Pachtverträge:</u>	174.000 €
<u>Leasing- und Wartungsverträge:</u>	24.000 €
<u>Dienstleistungsverträge:</u>	1.080.000 €

Gleichstellungsplan:

Gem. § 45 Abs. 2 KomVHO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Männern und Frauen für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Die Stadt Kalkar verfügt über einen Gleichstellungsplan, der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.12.2018 beschlossen wurde. Der Gleichstellungsplan gilt für die Jahre 2018 bis 2022.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben über Organe und Mitgliedschaften zum Bilanzstichtag 31.12.2020 gemacht:

Bürgermeisterin

Dr. Schulz, Britta

- Geschäftsführerin Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Geschäftsführerin Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Mitglied der Verbandsversammlung Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
- Vorsitzende der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf des GVV – Kommunalversicherung VVaG
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Deutschland AG
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH
- Mitglied im Regionalbeirat Marktbereich Kleve der Sparkasse Rhein-Maas
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch
- Mitglied im Kuratorium der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve

Kämmerer

Jaspers, Stefan

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Verwaltung Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Kommunalkassenverband in Be-
dburg-Hau
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH

Ratsmitglieder

Altenburg, Dirk – Dachdeckermeister i. R.

- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Arntz-Klopf, Margarete – Selbständige Kosmetikerin

- Aufsichtsratsmitglied des Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Gesellschafterversammlung Stadtentwick-
lungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See
GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft
Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve e.
V.
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Musikschulen des Kreises Kleve e. V.

Aymans, Paul - Techn. Fachkraft im Agrarhandel (ab 10.11.2020)

- Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Boßmann, Ansgar – Steuerberater

- stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Vorsitzender des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees
- Mitglied der Verbandsversammlung Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Generalversammlung Griether Hanselädchen eG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Bühner-Lankhorst, Manuela, Sozialpädagogin (ab 10.11.2020)

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Ekers, Kai-Uwe – Dachdecker

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Görden, Hans-Wilfried – Soldat i.R. (bis 10.11.2020)

./.

Gulan, Boris – Kaufm. Angestellter

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-gesellschaft mbH & Co. KG
- Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat -

Hell, Hubert – Metzgermeister

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Deichverband Xanten-Kleve

Igel, Heinz – IT-Fachmann (bis 10.11.2020)

- Mitglied im Aufsichtsrat der „Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH“

Janßen, Ralf – Zahntechniker

- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat -

Dr. Kempkes, Annika – Ärztin

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Klaasen-van Husen, Cornelius – Landwirt (ab 10.11.2020)

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat Euregio Rhein-Waal

Klein, Dietmar – Erzieher für Heilpädagogik

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH

Kösters, Johannes - Tischlermeister

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Kohl, Kirsten – Bankkauffrau (bis 10.11.2020)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Kühnen, Lutz – Dipl.-Sicherheitsingenieur

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Generalversammlung Griether Hanselädchen eG
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Wohnbau eG Goch
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –

- Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Kunisch, Willibald – Sonderschulkonrektor i. R.

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen – Gestaltungsbeirat

Lamers, Stefan – Landwirt (bis 10.11.2020)

./.

Lehmann, Wilma (ab 25.06.2020 bis 10.11.2020)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co KG
- stellvertretendes Mitglied in den Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- stellvertretendes Mitglied Beirat der Campino GmbH bestellt

Leukers, Theo – Vermessungstechniker

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –

Mosler, Birgit – Projektkoordinatorin (bis 10.11.2020)

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Naß, Carsten – Speditionskaufmann

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Nüße, Alexander – Polizeibeamter (ab 10.11.2020)

./.

Pageler, Günter – Soldat i. R.

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –
- Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Peters, Andre – Bezirksschornsteinfegermeister (bis 10.11.2020)

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

Reumer, Theodor – Lokführer i. R. (bis 10.11.2020)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH- Mitglied im Regionalen Beirat des Nahverkehrs
- Zweckverbandes Niederrhein

Rottmann, Karl-Heinz – Selbständiger Unternehmer (bis 10.11.2020)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Schopen, Heinz – Fernmeldetechniker i. R. (bis 25.06.2020)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co KG
- stellvertretendes Mitglied in den Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- stellvertretendes Mitglied Beirat der Campino GmbH bestellt

Sawitzki, Nikolai - Kaufmann für Büromanagement (ab 10.11.2020)

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Schacky, Alexandra – Justiziarin (ab 10.11.2020)

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Schacky, Katharina – Eventmanagerin (ab 10.11.2020)

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –
- Mitglied im Euregiorat Euregio Rhein-Waal

Schwaya, Walter – Verwaltungsangestellter (bis 10.11.2020)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Ter Bekke, Manuel - Nachbarschaftsordinator LEADER Projekt (ab 10.11.2020)

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat -

Untervoßbeck, Hermann – Privatier (bis 10.11.2020)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

van Aken, David – Dipl.-Bauingenieur (bis 10.11.2020)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

van den Boom, Winfried – Fahrlehrer i. R.- (bis 10.11.2020)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH

van Laak, Paul – Anlagenführer (bis 10.11.2020)

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

van de Löcht, Marco – Fachberater und Dozent

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

van Gemmeren, Jakob – Schüler (ab 10.11.2020)

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Verfürth, Martin – (ab 10.11.2020)

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Verhalen, Christel – Künstlerin

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH

Vogel, Elisabeth – Grundschullehrerin i.R. (ab 10.11.2020)

./.

Wenten, Jürgen – Kaufm. Angestellter

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Willemsen-Haartz, Irmgard – Kaufm. Angestellte

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve e. V.
- Mitglied des Beirates Musikschulen des Kreises Kleve e. V.

Wolff, Sven – Dipl.-Verwaltungswirt Polizei

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Wolters, Wilhelm – Kraftfahrzeugmechanikermeister

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Volksbank Kleverland eG
- Stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Kalkar, den 11.06.2021

Aufgestellt:



(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Anlagen

zum

Anhang

Anlagenpiegel 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang Kum. AfA	Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren)	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13
		+	-	+ / -	=	-	+	-	=		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	189.312,93	10.040,63	7.340,45		192.013,11	25.661,03	6.312,95	126.184,75	145.532,83	46.480,28	63.128
2. Sachanlagen	127.758.829,40	1.977.330,89	520.092,42	0,00	129.216.067,87	2.819.043,21	389.355,99	32.113.366,23	34.543.053,45	94.673.014,42	95.645.463
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.507.197,66	157.289,47	83.800,19	27.269,99	19.607.956,93	33.186,51	7.657,41	564.114,35	589.643,45	19.018.313,48	18.943.083
2.1.1 Grünflächen	12.781.479,43	157.289,47	73.631,39	27.269,99	12.892.407,50	33.186,51	7.657,41	559.954,35	585.483,45	12.306.924,05	12.221.525
2.1.2 Ackerland	2.292.843,22		10.168,80		2.282.674,42					2.282.674,42	2.292.843
2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00				71.406,00					71.406,00	71.406
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.361.469,01				4.361.469,01			4.160,00	4.160,00	4.357.309,01	4.357.309
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.161.475,12	228.318,76	0,00	0,00	42.389.793,88	874.904,84	0,00	11.209.126,13	12.084.030,97	30.305.762,91	30.952.349
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00									0,00	0
2.2.2 Schulen	30.915.481,69	66.104,05			30.981.585,74	626.785,40		8.061.740,55	8.688.525,95	22.293.059,79	22.853.741
2.2.3 Wohnbauten	415.715,76				415.715,76	14.308,57		201.763,24	216.071,81	199.643,95	213.953
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.830.277,67	162.214,71			10.992.492,38	233.810,87		2.945.622,34	3.179.433,21	7.813.059,17	7.884.655
2.3 Infrastrukturvermögen	59.401.585,32	97.753,59	3.409,75	3.489,83	59.499.418,99	1.346.817,93	0,00	17.667.222,58	19.014.040,51	40.485.378,48	41.734.363
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.900.805,89	53.811,12	3.409,75	1.790,83	6.952.998,09	8.600,50		1.517,76	10.118,26	6.942.879,83	6.899.288
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.328.996,82	2.441,87			1.331.438,69	40.644,57		386.533,07	427.177,64	904.261,05	942.464
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00									0,00	0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	362.585,00				362.585,00	6.793,33		134.213,69	141.007,02	221.577,98	228.371
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.547.725,55	41.500,60		1.699,00	50.590.925,15	1.281.711,35		17.049.994,49	18.331.705,84	32.259.219,31	33.497.731
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	261.472,06				261.472,06	9.068,18		94.963,57	104.031,75	157.440,31	166.508
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	405.054,73				405.054,73	13.142,49		101.456,83	114.599,32	290.455,41	303.598
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	521.229,61	1.230,00			522.459,61					522.459,61	521.230
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.281.175,52	744.184,53	101.618,58	125.980,85	4.049.722,32	231.971,43	77.168,36	1.555.351,13	1.710.154,20	2.339.568,12	1.725.824
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.162.291,54	493.997,85	326.577,50	36.730,56	2.366.442,45	319.020,01	304.530,22	1.016.095,21	1.030.585,00	1.335.857,45	1.146.196
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	318.819,90	254.556,69	4.686,40	-193.471,23	375.218,96					375.218,96	318.820
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.948.142,33	1.987.371,52	527.432,87	0,00	129.408.080,98	2.844.704,24	395.668,94	32.239.550,98	34.688.586,28	94.719.494,70	95.708.591
3. Finanzanlagen	15.793.530,88	65.200,00	15.462,10	0,00	15.838.834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.838.834,19	15.789.096
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43				7.427.346,43					7.427.346,43	7.427.346
3.2 Beteiligungen	3.274.467,31				3.274.467,31					3.274.467,31	3.274.467
3.3 Sondervermögen	4.344.445,89				4.344.445,89					4.344.445,89	4.344.446
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	503.788,53	60.000,00			563.788,53					563.788,53	503.789
3.5 Ausleihungen	243.482,72	5.200,00	15.462,10	0,00	228.786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	228.786,03	239.048
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00									0,00	0
3.5.2 an Beteiligungen	0,00									0,00	0
3.5.3 an Sondervermögen	0,00									0,00	0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	239.048,13	5.200,00	15.462,10		228.786,03					228.786,03	239.048
Anlagevermögen gesamt	143.741.673,21	2.052.571,52	542.894,97	0,00	145.246.915,17	2.844.704,24	395.668,94	32.239.550,98	34.688.586,28	110.558.328,89	111.497.688

Forderungsspiegel der Stadt Kalkar zum 31.12.2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahre EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.191.788,56	1.094.833,65	246.326,91	850.628,00	2.283.543,61
1.1 Gebühren	125.572,68	125.572,68			49.558,75
1.2 Beiträge	19.589,64	18.483,38	1.106,26		15.235,77
1.3 Steuern	302.144,52	302.144,52			293.722,83
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.600.777,70	506.949,70	243.200,00	850.628,00	1.752.457,30
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	143.704,02	141.683,37	2.020,65		172.568,96
2. Privatrechtliche Forderungen	243.872,90	243.872,90	0,00	0,00	218.238,19
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	236.469,76	236.469,76			216.511,69
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.485,04	6.485,04			1.166,19
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	140,90	140,90			8,95
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	777,20	777,20			551,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.171,33	33.171,33			43.536,41
Summe aller Forderungen	2.468.832,79	1.371.877,88	246.326,91	850.628,00	2.545.318,21

Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel der Stadt Kalkar 2020

Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Vorjahres ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltjahres	Bestand zum 31.12.2020
		€	€	€	€	€	€
1.1	Allgemeine Rücklage	40.476.822,58		338.529,40			40.815.351,98
1.2	Sonderrücklage						
1.3	Ausgleichsrücklage	3.240.633,15	-				3.240.633,15
1.4	Gewinnvortrag	-	987.757,77				987.757,77
1.5	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	987.757,77				1.205.514,49	1.205.514,49
1.6	gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)						
	Summe Eigenkapital	44.705.213,50	987.757,77				46.249.257,39
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	2017 (Ergebnis aus 2016)	2018 (Ergebnis aus 2017)	2019 (Ergebnis aus 2018)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				-
Ausgleichsrücklage (+/-)	355.281,79	691.631,73	2.193.719,63	3.240.633,15
Summe	355.281,79	691.631,73	2.193.719,63	3.240.633,15

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020

Rückstellung	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.688.039,00	22.789,00	47.700,00	0,00	30.982,00	4.648.532,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.479.533,00	0,00	57.107,00	0,00	70.381,00	1.492.807,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.373.946,00	0,00	0,00	0,00	403.199,00	1.777.145,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	449.123,00	0,00	0,00	0,00	66.789,00	515.912,00
Summe Pensionsrückstellungen	7.990.641,00	22.789,00	104.807,00	0,00	571.351,00	8.434.396,00
Instandhaltungsmaßnahmen ehem.Hauptschulgebäude	133.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	325.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasium	82.251,00	37.979,43	29.271,57	0,00	0,00	15.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Kalkar neu	38.000,00	16.030,15	21.969,85	0,00	0,00	0,00
Realschule	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Kalkar	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Fahrbahnsanierung der Mühlenstraße in Kalkar-Wissel	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Parkplätze an der Grabenstraße	24.000,00	23.054,62	945,38	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2019 (Straßen)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2019 (Wirtschaftswege)	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Sanierung der Brücke an der Burg Boetzelaer	45.000,00	2.900,00	0,00	0,00	31.000,00	73.100,00
Sanierung von Haltebuchten im Gewerbegebiet Kalkar-Kehrum	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2020 (Straßen)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2020 (Wirtschaftswege)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.000,00	90.000,00
Rückstellungen für Instandhaltung	1.073.751,00	174.964,20	82.186,80	0,00	278.000,00	1.094.600,00
Rückstellungen für Urlaub	86.467,73	86.467,73	0,00	0,00	77.324,05	77.324,05
Rückstellungen für geleistete Überstunden	192.106,71	192.106,71	0,00	0,00	239.875,29	239.875,29
Rückstellungen für Jubiläen	33.854,54	3.772,08	1.849,64	0,00	7.108,46	35.341,28
Rückstellungen für Altersteilzeit	30.231,00	17.286,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	163.500,00	4.566,63	3.933,37	0,00	332.400,00	487.400,00
Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse	13.676,20	1.130,50	159,50	0,00	12.000,00	24.386,20
Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabchlüsse	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00

Rückstellung	01.01.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	77.000,00
Sonstige Rückstellungen	592.696,18	305.329,65	5.942,51	0,00	686.707,80	968.131,82
Rückstellungen gesamt	9.657.088,18	503.082,85	192.936,31	0,00	1.536.058,80	10.497.127,82

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW für das Haushaltsjahr 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.040.738,90	565.955,39	2.162.985,20	1.311.798,31	4.667.382,49
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	4.040.738,90	565.955,39	2.162.985,20	1.311.798,31	4.667.382,49
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.139.428,00	45.600,00	243.200,00	850.628,00	865.971,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	826.209,92	826.209,92			1.057.807,67
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.703,43	23.703,43			109.435,37
7. Sonstige Verbindlichkeiten	656.794,33	656.794,33			492.200,69
8. Erhaltene Anzahlungen	4.699.816,04	4.699.816,04			5.387.786,47
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.386.690,62	6.818.079,11	2.406.185,20	2.162.426,31	12.580.583,69
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	4.103.859,78				4.518.506,53
z.B. Bürgschaften u.a.	4.103.859,78				4.518.506,53

Übersicht Beteiligungen

Beteiligungen der Stadt Kalkar - Übersicht nach § 45 II KomHVO

Nummer	Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Gesellschafter	Eigenkapital in T€	Ergebnis JA 2019 in T€	
1.0	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	Kalkar	100,00%	Stadt Kalkar	5.789,00	10,70	
	1.1	Stadtwerke Kalkar GmbH & Co KG	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	4.379,00	656,00
	1.2	Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	42,00	2,00
	1.3	Stadtwerke Kalkar Erneuerbare Energien GmbH & Co	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	1.356,00	185,00
2.0	Freizeitpark Wisseler See GmbH	Kalkar	100,00%	Stadt Kalkar	1.662,00	127,00	
	2.1	Campino GmbH	Kalkar	100,00%	Freizeitpark Wisseler See GmbH	32,00	84,00
3.0	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Kleve	1,20%	Stadt Kalkar	474,00	-968,00	
4.0	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH % Co KG	Kleve	0,50%	Stadt Kalkar	802,00	-	
	4.1	Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH	Kleve	100,00%	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH % Co KG	-	-
5.0	Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar	Kalkar	Eigenbetrieb	Stadt Kalkar	500,00	380,00	
6.0	Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	Kalkar	Zweckverband	Stadt Kalkar	520,00	269,00	
7.0	KKV	Bedburg-Hau	Zweckverband	Stadt Kalkar	-	-	

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen des § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Hier ist zwischen Aufwands- und Auszahlungsermächtigung zu unterscheiden. Grundsätzlich sind alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen kraft Verordnung und im Rahmen der von der Bürgermeisterin geregelten Grundsätze übertragbar.

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres und belasten das Jahresergebnis des folgenden Jahres.

Die Ermächtigungsübertragungen sind im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung gem. § 39 Abs. 2 und der Finanzrechnung gem. § 40 KomHVO NRW und im Anhang gesondert anzugeben.

In der Ergebnisrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2021 übertragen:

Aufwandsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.513,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.719,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.232,85

Nachrichtlich:

Ergebnisverbesserung durch zugehörige Erträge	<u>0,00</u>
Ergebnisverschlechterung im Saldo	<u>-76.232,85</u>

Die Ermächtigungsübertragungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belasten die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung werden folgende Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in das Jahr 2021 übertragen:

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
10 -	Personalauszahlungen	
11 -	Versorgungsauszahlungen	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.513,64
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
11 -	Transferauszahlungen	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.719,21
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.232,85

Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Produkte:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- / Auszahlungsarten	Übertragung Aufwands- ermächtigungen in EUR	Übertragung Auszahlungs- ermächtigungen in EUR
01 02 01	Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.300,00
01 02 01	Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	14.288,66	14.288,66
01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	9.725,55	9.725,55
03 01 20	Realschule	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	705,00	705,00
03 01 30	Gymnasium	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,90	1.957,90

09 01 01	Räuml. Planung und Entw.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.774,90	14.774,90
10 02 01	Denkmalschutz und -pflege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247,90	5247,90
12 01 01	Tiefbau	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	140.000,00
13 01 01	Parkanlagen, sonst. Grün- und Freiflächen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.622,44	16.622,44
15 01 01	Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610,50	9.610,50
Gesamt			76.232,85	216.232,85

Die Übertragung der Ermächtigungen für Investitionen haben keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis, belasten aber die Liquidität im Folgejahr. Für Investitionen werden folgende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.000,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.992,32
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.114,79
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.107,11

Nachrichtlich:

Liquiditätsverbesserung durch zugehörige Einzahlungen: 0,00

Veränderung Liquidität im Saldo: -734.107,11

Im Einzelnen werden die Ermächtigungen für folgende Investitionsmaßnahmen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

Produkt	Produkt / Maßnahme	Zeile in der Finanzrechnung	Übertragung von Auszahlungsermächtigung in EUR
01 01 01	BM, Rat, Ausschüsse, Fraktionen / Projekt 7.000197 / Beschaffung von iPads für den Rat	Zeile 109	8.318,29
01 02 01	Zentrale Dienste / Projekt 7.000055 / Beschaffung Server Verwaltung	Zeile 109	2.654,59
01 02 02	Bau – und Betriebshof / Projekt 7.000340/ Erwerb Grundstücke Bau – und Betriebshof	Zeile 107	340.000,00
02 01 01	Ordnungsamt / Projekt 7.000102 / Ausrüstungsgegenstände Ordnungsamt	Zeile 109	7.137,26
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000298 Herstellung Sirenenanlagen	Zeile 108	9.420,64
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000078 Beschaffung Vermögensgegenstände	Zeile 109	5.938,88
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000092 GWG Feuerwehr	Zeile 109	1.500,00
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000337 Medienkonzept GS Kalkar	Zeile 109	10.677,71
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000362 WLAN - Ausstattung GS Kalkar	Zeile 109	4.680,84
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000428 Sofortausstattung Endgeräte GS Kalkar	Zeile 109	28.338,38
03 01 02	Grundschule Appeldorn / Projekt 7.000063 Vermögensgegenstände GS Appeldorn	Zeile 109	1.476,00
03 01 02	Grundschule Appeldorn / Projekt 7.000429 Sofortausstattung Endgeräte GS Appeldorn	Zeile 109	11.224,10
03 01 03	Grundschule Wissel / Projekt 7.000067 GWG GS Wissel	Zeile 109	4.066,29
03 01 03	Grundschule Wissel / Projekt 7.000430 Sofortausstattung Endgeräte GS Wissel	Zeile 109	17.571,53
03 01 20	Realschule Kalkar / Projekt 7.000431 Sofortausstattung Endgeräte Realschule	Zeile 109	40.855,03
03 01 30	Gymnasium / Projekt 7.000053 / Erwerb von Einrichtungsgegenständen Gymnasium	Zeile 109	6.413,09
03 01 30	Gymnasium / Projekt 7.000076 / Erwerb von GWG Gymnasium	Zeile 109	8.094,76
03 01 30	Gymnasium / Projekt 7.000365 / Medienkonzept Gymnasium	Zeile 109	72.903,58

03 01 30	Gymnasium / Projekt 7.000432 / Sofortausstattung Endgeräte Gymnasium	Zeile 109	59.534,20
04 02 01	Museum / Projekt 7.000255 / Erneuerung Überwachungsanlage Museum	Zeile 109	1.730,26
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000024 / Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Zeile 108	3.220,42
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000311 / IHK; Xantener Straße, Anschluss + Kreisverkehr	Zeile 108	35.424,59
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000312 / Erneuerung Holzbrücken IHK	Zeile 108	44.926,67
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000335 / Erneuerung Beleuchtung Marktplatz Wissel	Zeile 108	8.000,00
Gesamt			734.107,11

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020

A. Allgemeines

Gemäß § 95 der GO NRW in Verbindung mit § 38 der KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Die Inhalte des Lageberichtes sind in § 49 KomHVO NRW geregelt. Dementsprechend soll dieser einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

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

B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020

I. Überblick

Das Haushaltsjahr 2020 schließt im Ergebnis mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von +402.172,52 € und unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.205.514,49 € ab.

Mit dem Haushaltsplan für 2020 wurde das Jahresergebnis für 2020 zunächst auf +32.449 € prognostiziert.

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2019 Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Dies führte unter Berücksichtigung zugehöriger Erträge zunächst zu einer Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses um -381.980 €. Das fortgeführte Planergebnis belief sich letztendlich auf -349.531 €.

Entgegen dem fortgeführten Planergebnis zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit rd. + 1.206 T€ für das Haushaltsjahr 2020 eine Verbesserung in Höhe von ca. 1.555 T€. Leider sind es nicht ausschließlich positive Effekte, die zu diesem Jahresergebnis geführt haben. Das eingangs erwähnte außerordentliche Ergebnis hat lediglich den Zweck, die haushalterischen Belastungen, die im Zuge der Corona-Pandemie im Haushaltsjahr 2020 entstanden sind, aus dem Ergebnis zu isolieren und die Belastungen in späteren Jahren im Haushalt darzustellen. Hierfür wurde seitens der Landesregierung eigens ein Gesetz geschaffen, das NKF-CIG. Das Gesetz gibt die Verfahrensweise zum Umgang mit den finanziellen Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie für die Kommunen vor. So werden die auf die Pandemie zurückzuführenden Mindererträge und Mehraufwendungen über das außerordentliche Ergebnis in einen Bilanzposten oberhalb des Anlagevermögens auf der Aktivseite gebucht und damit aus dem Jahresergebnis isoliert. Die pandemiebedingten Schäden werden im Anhang zum Jahresabschluss in einer Nebenrechnung dargestellt. Das Jahresergebnis beinhaltet daher die Schäden nicht mehr. Die aus der Pandemie resultierenden Schäden werden auch in 2021 in diesen Bilanzposten eingestellt. Anschließend kann der Bilanzposten entweder in 2025 einmalig gegen die Allgemeine Rücklage aufgelöst oder über eine Zeit von längstens 50 Jahre abgeschrieben werden. Von daher ist das erzielte Ergebnis nur bedingt positiv zu bewerten. Zudem stehen diesen außerordentlichen Erträgen keine liquiden Mittel gegenüber. Auf der Zahlungsseite sind die Ausfälle durch Bund und Land nur bedingt mittels Zahlung einer Gewerbesteuerausgleichszahlung und einer höheren Beteiligung an den Kosten nach dem SGBII berücksichtigt worden.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+402 T€) dagegen präsentiert das tatsächliche Ergebnis inklusive der Corona-Schäden und zeigt gegenüber dem fortgeführten Planansatz eine Verbesserung von +752 T€. Hierzu haben insbesondere höhere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+651 T€), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (851 T€) und geringere Transferaufwendungen (527 T€) geführt. Wesentliche Verschlechterungen sind hauptsächlich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (-785 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstanden (-242 T€).

Während die Erträge aus der Gewerbesteuer nach wie vor auf einem recht hohen Niveau verbleiben, bleiben die Erträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der Pandemie deutlich zurück. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Erträge aus Steuern trotz aller negativen Einflüsse um 277 T€ (+1,8 %) erhöht. Berücksichtigt werden muss dabei allerdings, dass die Gewerbesteuer hauptsächlich auf die Vorjahreszeiträume abstellt und die endgültige Veranlagung des Jahres 2020 die Ergebnisse noch negativ belasten kann. Die Verschlechterung der sonstigen ordentlichen Erträge im Vergleich zum Plan

begründet sich insbesondere durch die fehlenden Erträge aus der Veräußerung des Wisseler See. Diese sind im Plan mit 1.000 T€ kalkuliert worden, konnten in 2020 allerdings noch nicht erwirtschaftet werden, da die Rahmenbedingungen der Veräußerungen noch nicht alle abschließend geklärt waren. Die ordentlichen Erträge fallen in 2020 gegenüber dem fortgeführten Plan insgesamt rd. 373 T€ niedriger aus, haben sich im Vergleich zu 2019 allerdings um +262 T€ (+0,9 %) erhöht.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt gegenüber dem fortgeführten Planansatz eine Verbesserung um 1.093 T€ (3,4 %) und im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um -850 T€ (-2,9 %). Auch in diesem Jahr war die Sanierung des Schulzentrums ein wesentliches Thema im städtischen Haushalt. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen und Investitionen führte die Maßnahme entsprechend der Darstellung im Anhang zum Jahresabschluss zu Mehrkosten im Vergleich zur Planung von rd. 115 T€. Diesbezüglich beziffern sich die Mehraufwendungen im Ergebnis 2020 dabei auf rd. 43 T€. Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt resultieren aus geringeren Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude und Maßnahmen im Rahmen des InHK sowie weiteren Bewirtschaftungspositionen, die im Anhang näher erläutert sind. Die Transferaufwendungen bleiben gegenüber dem fortgeführten Planansatz rd. 527 T€ zurück, was in erster Linie auf Minderaufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung SGBII, dem Verfügungsfonds aus dem InHK und Leistungen an Asylbewerber zurückzuführen ist. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Transferaufwendungen aber aufgrund der höheren Kreisumlage und Mehrbelastung Jugendamt dennoch um rd. 348 T€ erhöht. Die Ergebnisverschlechterungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Plan resultieren aus der Bildung diverser Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, ungewisse Verbindlichkeiten und einem Rechtsstreit.

Entgegen der Haushaltsplanung erfolgt keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Stattdessen kann der erzielte Jahresüberschuss aus 2020 nach Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Damit hätte die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von ca. 5.434 T€. Nach aktuellem Planungsstand basierend auf dem Haushaltsplan 2021 könnten die kalkulierten Jahresfehlbeträge im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung damit aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und die Haushaltsausgleiche wären gemäß der Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht.

Im Jahresabschluss 2020 wurden Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Diese verschlechtern das geplante Jahresergebnis 2021 in Höhe von ca. 76 T€.

Ansonsten wurde im Rahmen der Haushaltsplanung für 2021 weitestgehend versucht, die Planansätze für die nicht durchgeführten Maßnahmen neu zu veranschlagen.

Die größten Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2020 zum fortgeführten Planansatz bestehen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+651 T€), den sonstigen ordentlichen Erträgen (-785 T€), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-851 T€) und den Transferaufwendungen (-527 T€). Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen mit deren Abweichungen zum Plan werden nachfolgend erläutert.

Bezeichnung	Fortgeführter Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung + / -	Abweichung + / -
	T €	T €	T €	%
Ordentliche Erträge	30.952	30.579	-373	-1,2
Ordentliche Aufwendungen	-31.665	-30.572	+1.093	+3,4
Finanzerträge	469	470	+1	+0,2
Finanzaufwendungen	-105	-75	+30	+28,6
Außerordentliche Erträge	0	803	+803	+100,0
Jahresergebnis	-349	1.206	+1.555	+445,6

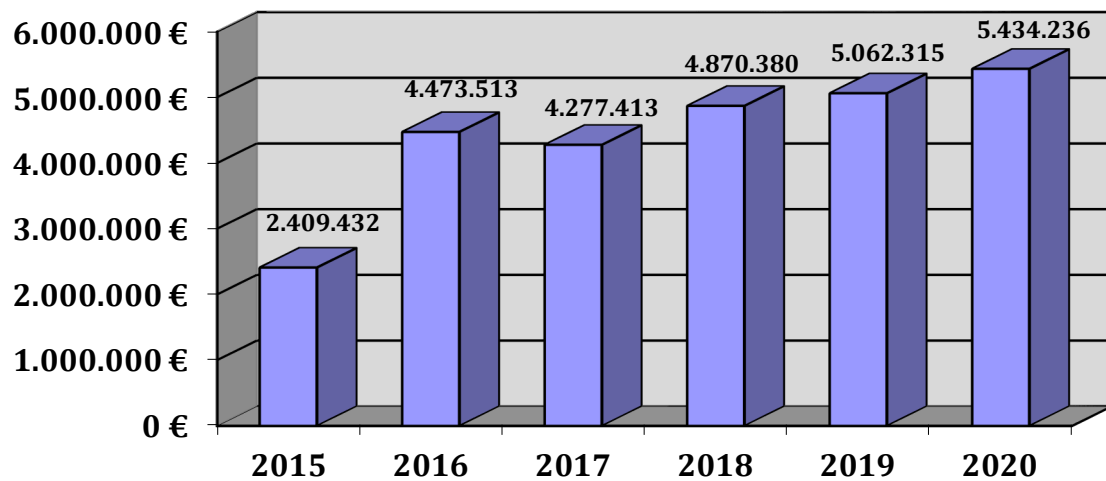
Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schließen im Ergebnis mit ca. 5.434 T€ ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz (4.500 T€) sind dies Mehrerträge in Höhe von 934 T€. Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Erträgen der Gewerbesteuer eine Steigerung von 7,3 % zu verzeichnen und dies trotz der schwierigen Ausgangssituation aufgrund der Corona-Pandemie. Die Orientierungsdaten des Landes für die Finanzplanung der Jahre 2020 - 2023 prognostizierten aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019 für 2020 zunächst eine leichte durchschnittliche Steigerung der Gewerbesteuer von 0,2 % gegenüber 2019. Hervorgerufen durch die im Frühjahr 2020 aufgetretene Corona-Pandemie sagte die Steuerschätzung im Mai 2020 dagegen einen deutlichen Einbruch bei den Steuereinnahmen voraus. Für die Kommunen sollte sich dies am deutlichsten bei der Gewerbesteuer bemerkbar machen. Durch die Sondersteuerschätzung im September 2020 verfestigten sich die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung, die sich aber aufgrund der konjunkturpolitischen Maßnahmen durch Bund und Land auch nicht mehr wesentlich verschlechterten. Die Entwicklung des örtlichen Gewerbesteueraufkommens dagegen zeigte sich vermutlich aufgrund der sehr heterogenen Gewerbelandschaft bisher relativ unbeeindruckt und schloss mit einem deutlichen Plus ab. Dabei sind sogar schon rd. 430 T€ an Vorauszahlungen für 2020 abgesetzt worden. Diese wären ohne die Pandemie sogar noch zusätzlich erzielt worden. Abzuwarten bleibt, wie sich die endgültigen Festsetzungen für 2020 präsentieren werden und ob es dadurch noch zu deutlichen Absetzungen kommt. Die Erfahrungen in der Vergangenheit haben bereits mehrfach gezeigt, dass es noch zu deutlichen Rückzahlungen für Vorjahre kommen kann. Insofern bleibt dieses Risiko auch für 2020 bestehen bei dem ansonsten durchaus positiven Ergebnis. Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten 6 Jahre stellt sich wie folgt dar:

Gewerbesteuer

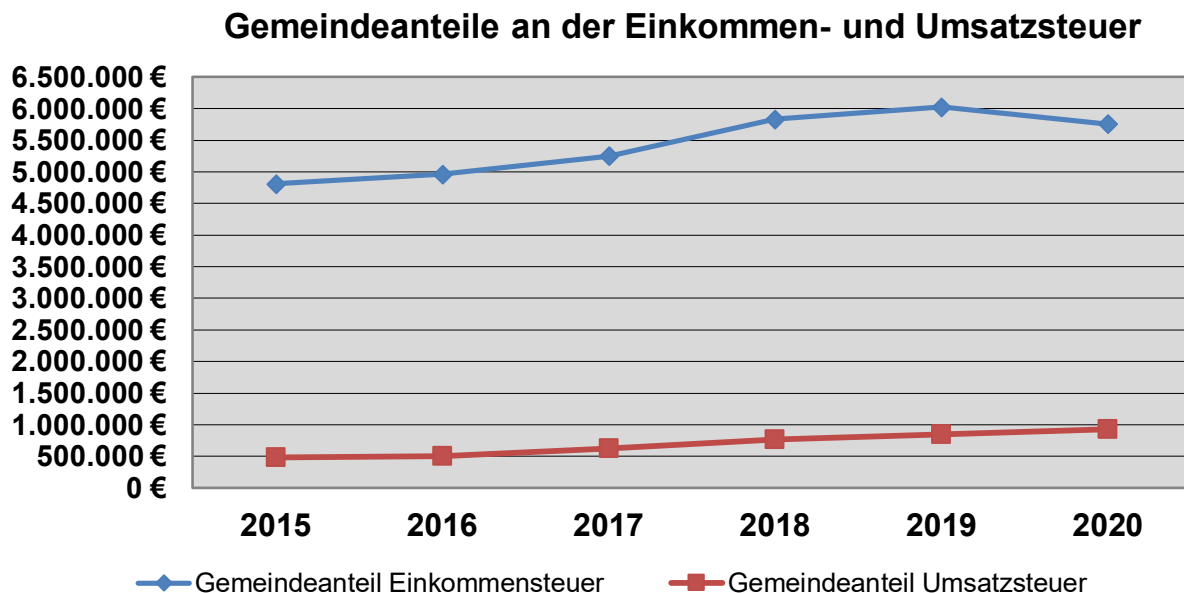


Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Erträge aus der Einkommensteuer bleiben mit rd. 5.758 T€ rd. -511 T€ (-8,2 %) hinter dem Planansatz zurück. Gegenüber 2019 sind es rd. 269 T€ geringere Erträge (-4,5 %).

Die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen ließen auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises für Steuerschätzungen zunächst auch für 2020 weitere Zuwachsraten des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 3% erwarten. Durch die im Frühjahr 2020 auftretende Corona-Pandemie hat der Arbeitskreis Steuerschätzungen im Mai 2020 bereits enorme Einbußen bei der Steuereinnahmen von Bund, Land und Kommunen prognostiziert. Dies konkretisierte sich für die Stadt Kalkar auf die o.a. Abweichung gegenüber der Planung. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2020 ca. 932 T€. Im Vergleich zur Planung sind dies +162 T€, gegenüber 2019 besteht eine Steigerung in Höhe von rd. 82 T€ (+9,7 %). Die Steigerung der Erträge ist allerdings nicht durch höhere Steuereinnahmen zu begründen. Diese sind bei der Umsatzsteuer ebenso wie bei der Einkommensteuer zurückgegangen, u.a. durch die zeitlich befristete Verringerung der Mehrwertsteuersätze in der Zeit vom 01.07.20 bis 31.12.20, die der Bund als konjunkturpolitische Maßnahme beschlossen hat. Stattdessen wurde die Umsatzsteuer seitens des Bundes als Transferweg für die Beteiligung an kommunalen Kosten und Mittel zur Entlastung der Kommunen auserkoren. Somit wurden der Stadt Kalkar im Rahmen des Anteils an der Umsatzsteuer ca. 481 T€ an Entlastungshilfe 2020 durch den Bund zuteil. In 2019 bezifferte sich der im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthaltene Anteil an der

Entlastung auf rd. 350 T€. Bei rückläufiger Umsatzsteuer in 2020 ist der Anteil an der Entlastungshilfe durch den Bund um 130 T€ gestiegen.



Schlüsselzuweisungen

Die Landesregierung NRW hat am 19.12.2019 den Entwurf zum GFG 2020 beschlossen. Die verteilbare Gemeindeschlüsselmasse fiel in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 3,5 % höher aus. Zudem gab es geringere Vorwegabzüge, da die Beteiligung an der Finanzierung des Stärkungspaktes über eine Reduzierung der Schlüsselmasse weggefallen ist. Die zugrundeliegenden fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der normierten Einnahmekraft haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die fiktiven Hebesätze stellen einen reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze dar. Insgesamt gab es bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG 2020 gegenüber dem GFG 2019 keine strukturellen Veränderungen bei den Parametern für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen.

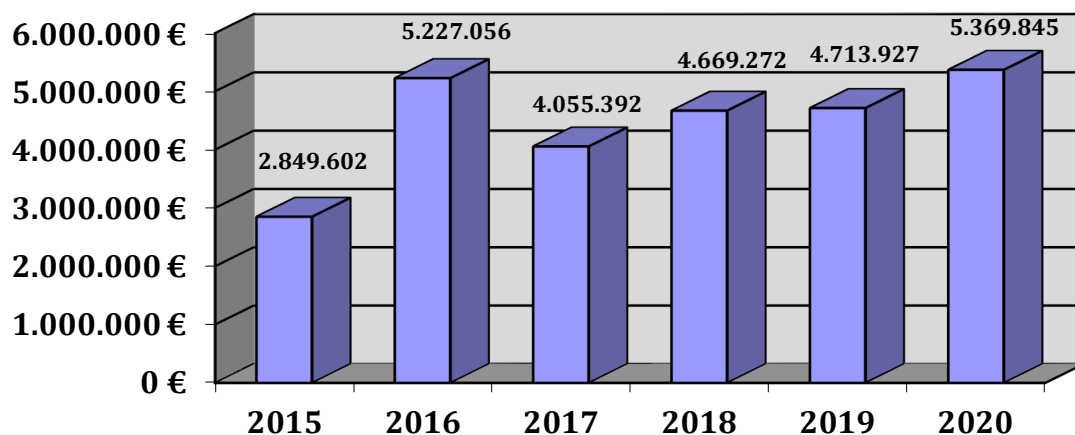
Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)	Hebesatz Stadt Kalkar (Vorjahr)
Grundsteuer A	223 (223)	260 (260)
Grundsteuer B	443 (443)	550 (550)
Gewerbsteuer	418 (418)	425 (425)

Trotz der höheren fiktiven Steuerkraft der Stadt Kalkar gegenüber dem Bemessungszeitraumes des Vorjahres (+1,6 %) fallen auch die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr

höher aus (+13,9 %). Nach der Systematik des GFG setzt sich die Verteilmasse aus den Ist-Einnahmen Landes, explizit den Gemeinschaftssteuern sowie 4/7 der Grunderwerbssteuer für den Referenzzeitraum vom 01. Oktober 2018 bis 30. September 2019 zusammen. Allein schon aufgrund des Referenzzeitraumes ist es bei den Schlüsselzuweisungen nicht um nachträgliche Verringerungen aufgrund der Corona-Pandemie gekommen. Im Folgejahr hat das Land die fehlende Verteilmasse aufgrund der Pandemie durch eine Zuweisung auf Basis der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ausgeglichen, so dass sich die Verteilmasse gegenüber der mittelfristigen Planung vor der Pandemie nicht verringert. Die fehlende Summe wird über den NRW-Rettungsschirm kreditiert und bei zukünftigen Finanzausgleichen wieder einbehalten werden.

In den letzten 6 Jahren haben sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen folgendermaßen entwickelt.

Schlüsselzuweisungen



Weitere Erträge aus Zuwendungen

Besonders hervorzuheben ist die Zuwendung im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes, mit dem die steuerlichen Einbußen bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie vom Land NRW pauschaliert ausgeglichen wurden. Bei der Ermittlung des für die Kommunen zustehenden Betrages erfolgte ein Vergleich des Gewerbesteueraufkommens in 2020 mit dem durchschnittlichen Aufkommen der Jahre 2017 bis 2019. Nachteil bei dieser Ermittlung ist, dass die kontinuierlichen Steigerungsraten der letzten Jahre, insbesondere auch die gesteigerten Erwartungen an die Gewerbesteuer für 2020 ohne Berücksichtigung

von Corona nicht in die Berechnung eingeflossen sind. Von daher kann die Zuwendung auch nur als Teilkompensation der Verluste verstanden werden. Der Stadt Kalkar wurden hierüber knapp 132 T€ zuteil. Im Rahmen der Schulsanierung konnten für die Erneuerung der Beleuchtung im 2. Bauabschnitt rd. 55 T€ erwirtschaftet werden. Diese Zuwendung war im Rahmen der Planung noch nicht veranschlagt. Die Zuwendungsquote lag bei ca. 40% der entstandenen Aufwendungen. Die Erträge aus dem KInvFG, 1.Kap. (32 T€) resultieren aus der Maßnahme Erneuerung der Telefonanlage im St. Nikolaus-Hospital in Kalkar. Die Zuwendungen wurden incl. des städtischen Eigenanteils in Höhe von 10% der Kosten an das Kath. Karl-Leisner-Klinikum weitergeleitet. Die Erträge aus dem KInvFG, 2. Kap. (40 T€) wurden im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums verbucht. Die Erträge aus der Schulpauschale bleiben hinter der Planung zurück (-260 T€). Das liegt daran, dass Maßnahmen noch nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt wurden. Das Gleiche gilt für die geplanten Erträge im Zusammenhang mit dem InHK (-158 T€). Die Erträge korrespondieren mit den jeweiligen Aufwandspositionen, denen sie als Deckung gegenüberstehen. Nicht geplante Mehrerträge bestehen aufgrund der in 2019 gewährten Zuwendung zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration und zum kommunalen Integrationsmanagement, insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz (+ 172 T€). Die in 2019 eingezahlte Summe von rd. 343 T€ wurde entsprechend der Verwendung in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 ergebniswirksam verbucht.

Sonstige Transfererträge

Aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute.Schule.2020“ wurden planmäßig Erträge in Höhe von 262 T€ verbucht. Das Förderprogramm wurde bei der Stadt Kalkar zur Finanzierung der Modernisierung und dem Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur herangezogen und ist ein Finanzierungsbaustein bei der Sanierung des Schulzentrums. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Handelt es sich bei den finanzierten Maßnahmen um Sanierungsmaßnahmen, sind die Zuwendungen in der Bilanz als Liquiditätskredite darzustellen. Die aufgebauten Liquiditätskredite aus dem Programm Gute Schule 2020 werden über Tilgungen des Landes in den folgenden 20 Jahren ausgeglichen. Die Stadt Kalkar hat hieraus keine eigenen Belastungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der größte Posten bei den Kostenerstattungen und -umlagen ist nach wie vor die Zahlung des Landes nach dem FlüAG für die Aufnahme und Unterbringung sowie Versorgung der Asylbewerber. Gegenüber dem Planansatz sind hier Mindererträge in Höhe von rd. 152 T€ zu verzeichnen. Statt der geplanten 620 T€ wurden der Stadt Kalkar lediglich rd. 433 T€ zuteil. Ursächlich ist u.a. ein weiterer Rückgang der Anzahl der Asylbewerber. Gestiegen ist weiterhin die Anzahl an geduldeten Personen, für die es keine Erstattung seitens des Landes gibt. Es findet somit weiterhin eine Verschiebung der Kosten zu Lasten der Kommunen statt.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position sonstige ordentliche Erträge herrscht innerhalb der Erträge die größte Abweichung gegenüber dem fortgeführten Planansatz. Dies hat sicherlich auch mit den Sachverhalten zu tun, die hierunter verbucht werden und mitunter schwer zu planen sind. U.a. sei die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen genannt, für die der Grund entfallen ist (z.B. durch Geldeingang oder unbefristete Niederschlagung) oder aber auch die Auflösung von Rückstellungen, für die der Rückstellungsgrund entfallen ist. Weiterhin wurde der Stadt Kalkar in 2020 aufgrund der Abrechnung der Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt für das Vorvorjahr ein Betrag in Höhe von rd. 120 T€ zurückerstattet. Diese Sachverhalte sind oftmals durch Einmaleffekte hervorgerufen und wirken sich i.d.R. positiv auf das Ergebnis aus. Im vorliegenden Jahresabschluss ist allerdings insbesondere eine negative Abweichung gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Der hauptsächliche Grund dafür ist die in 2020 nicht zustande gekommene Veräußerung des Wisseler See. Hierfür wurden im Haushalt 1.000 T€ an Erträgen aus der Veräußerungen von Grundstücken eingeplant. Aufgrund der noch andauernden Vertragsverhandlungen konnte das Geschäft in 2020 nicht abgeschlossen werden, wurde aber für das Haushaltsjahr 2021 erneut eingeplant. Grundsätzlich handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Erträgen eher um einmalige Effekte, die keine nachhaltige Auswirkungen auf den Haushalt künftiger Jahre entfalten.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind in 2020 im Vergleich zur Planung höhere Aufwendungen zu verzeichnen (rd. +166 T€).

Ursächlich hierfür ist vor allem die Bildung von Personalarückstellungen, allen voran die Aufstockung der Pensionsrückstellungen aufgrund der Bildung einer Pensionsrückstellung für die Bürgermeisterin aufgrund der zweiten Amtsperiode. Ansonsten ist die Entwicklung der Personalaufwendungen eher planmäßig verlaufen.

Die Entgelte für die Tariflich Beschäftigten wurden in 2020 aufgrund der Tarifverträge vom 01.03.2018 bis 31.08.2020 und vom 01.09.2020 bis 31.12.2022 um durchschnittlich 1,6 % angepasst. Im Dezember gab es für die Tariflich Beschäftigten aufgrund der Corona-Pandemie eine tariflich vereinbarte Sonderzahlung. Die Besoldungsrunde 2019/2020/2021 der Beamten von Ländern und Kommunen, beschlossen am 29.07.2019, führte in Nordrhein-Westfalen für 2020 zu einer Besoldungserhöhung um 3,2 % ab dem 01.01.2020. Weiterhin führten diverse Stellenbewertungen zu Höhergruppierungen verbunden mit Nachzahlungen. Aufgrund der durchgeführten Organisationsuntersuchung wurden neue Stellen im Stellenplan aufgenommen und besetzt. Diese Sachverhalte wurden grundsätzlich alle bereits im Haushaltsplan vorgesehen. In 2020 wurden rd. 589 T€ (VJ: 410 T€) an Personalarückstellungen für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeitrückstellungen und zukünftige Jubiläen gebildet. Bestehende Rückstellungen wurden in 2020 in Höhe von ca. 77 T€ aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um -851 T€ zurück. Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen um rd. -22 T€ geringer ausgefallen. Dabei waren die Aufwendungen auch im Vorjahr durch die Schulsanierung begründet auf einem hohen Niveau. Die Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums schlagen dabei mit ca. 1.530 T€ (VJ: 1.725 T€) zu Buche. Weiterhin sind wesentliche Abweichungen zum fortgeführten Planansatz bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (-135 T€) und Minderaufwendungen bei den Maßnahmen des InHK (-116 T€) vorhanden. Bei den Aufwendungen für das InHK wurden

entsprechend neue Veranschlagungen im Haushalt für 2021 gebildet. Höhere Aufwendungen im Vergleich zum Plan waren im Wesentlichen nur bei den Aufwendungen im Rahmen der OGS- und 8-13 Uhr- Betreuung (+27 T€) und bei der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (+278 €) festzustellen. Im Rahmen der Betreuung wurde ab dem Schuljahr 2020/2021 eine zweite OGS-Gruppe in der Grundschule in Appeldorn eingerichtet, die hauptsächlich zu den Mehrkosten führte. Die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (278 T€) beziehen sich mit 192 T€ auf die in 2020 nicht durchgeführte Dachsanierung des Schulzentrums (Trakt B), mit 31 T€ auf die verschobene Maßnahme Sanierung der Brücke an der Burg Boetzelaer und mit 55 T€ der Bildung einer Rückstellung für die beschlossenen Maßnahmen der Straßen- und Wegekommission des Haushaltsjahres 2020. Die Aufwendungen für die Bildung der Rückstellungen wurden durch geringere Aufwendungen bei den jeweiligen Positionen gedeckt.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz rd. 106 T€ geringer aus. Die planmäßigen Abschreibungen verringern sich bereits seit geraumer Zeit von Jahr zu Jahr aufgrund des Werteverzehrs im Anlagevermögen und der geringen Investitionsquote (siehe Anlage 1 zum Lagebericht).

Transferaufwendungen

Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 527 T€ gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Insbesondere die Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung der Finanzierung an den Aufwendungen des SGBII sind gegenüber der Planung deutlich geringer ausgefallen (-224 T€). Hintergrund ist die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um dauerhaft 25%. Bei den Transferaufwendungen im Rahmen des InHK sind Minderaufwendungen auf -107 T€ zu beziffern. Dies ist dem aktuellen Umsetzungsstand geschuldet. Die benötigten Mittel wurden im Haushaltsplan 2021 erneut veranschlagt. Es handelt sich hierbei nicht um eine echte Einsparung sondern um eine Verschiebung. Die Aufwendungen im Bereich Asyl unterschreiten den fortgeführten Planansatz um ca. 183 T€ und beziffern sich im Ergebnis auf rd. 823 T€. Die Gewerbesteuerumlage fällt aufgrund der Mehreinzahlungen +54 T€ höher aus. Die Aufwendungen für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen aufgrund empfangener und weitergeleiteter Zuwendungen für den Breitbandausbau (ca. -68 T€) fielen aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Maßnahme im aktuellen Haushaltsjahr nicht an. Insgesamt sind die Transferaufwendungen im Gegensatz zum Vorjahr um rd. 348 T€ gestiegen (+3 %). Aufgrund der

immensen Steigerungen über die letzten Jahre machen die Transferaufwendungen, besonders hervorgerufen durch die Kreisumlage und die Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge, rd. 40% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Kreisumlage

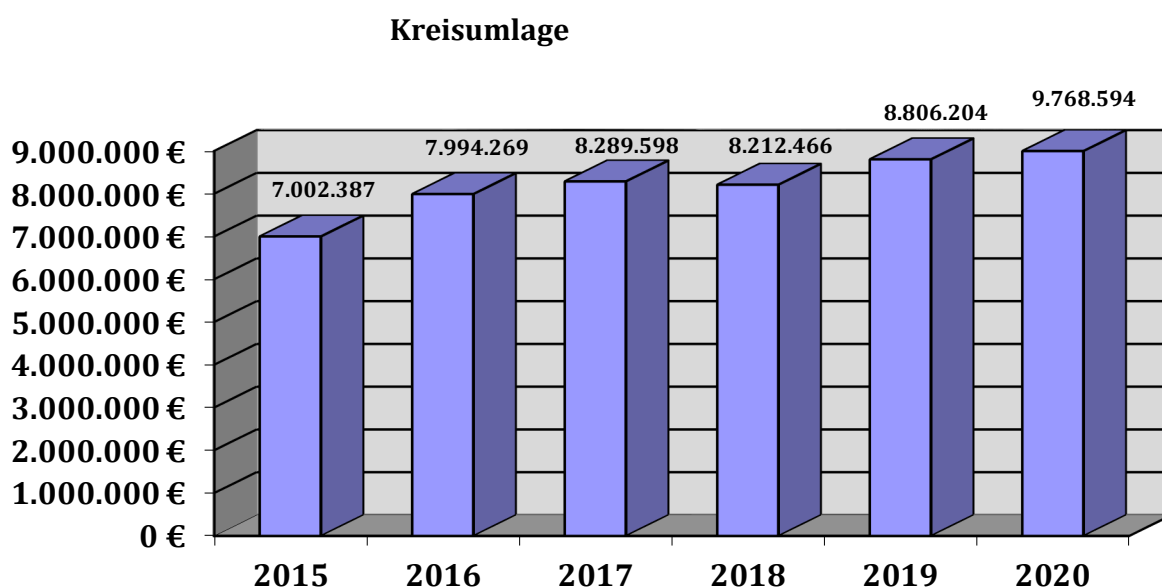
Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2020 auf 9.768.594,08 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Kreisumlage:	5.532.720,74 € (VJ: 5.274.120,62 €)
Mehrbelastung Jugendamt:	3.822.505,99 € (VJ: 3.126.320,65 €)
ÖPNV- Umlage:	265.672,00 € (VJ: 267.110,34 €)
<u>Mehrbelastung Förderzentren:</u>	<u>147.695,35 € (VJ: 138.652,61 €)</u>

Summe: 9.768.594,08 € (VJ: 8.806.204,22 €)

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wurde für 2020 auf 29,86 % (VJ: 29,86 %) und der Hebesatz der Mehrbelastung für Kommunen ohne eigenes Jugendamt auf 20,63 % (VJ: 17,70 %) festgesetzt. Gleichzeitig haben sich die Umlagegrundlagen bestehend aus der normierten Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der jeweiligen Kommune für die Stadt Kalkar um 0,9 % erhöht. Absolut fielen die Aufwendungen der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 rd. 962 T€ (+ 10,9 %) höher aus.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten 6 Jahren:



Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fielen im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um rd. 30 T€ geringer aus. Im Vergleich zu 2019 waren die Aufwendungen rd. 10 T€ geringer. Die Zinsen für langfristige Darlehen fielen aufgrund der voranschreitenden Tilgung rd. 13 T€ niedriger aus als im vergangenen Jahr. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite lagen ca. 10 T€ unter dem fortgeführten Planansatz, da benötigte Liquiditätskredite nicht in geplantem Umfang benötigt wurden und auf den Finanzmärkten immer noch sehr günstig finanziert werden können. Die Zinsaufwendungen gliedern sich wie folgt: Darlehenszinsen inkl. Zinsabgrenzung (rd. 61 T€), Zinsen für Liquiditätskredite (rd. 0,7 T€) und Gewerbesteuererstattungszinsen (rd. 14 T€). Die Entwicklung stellt sich derzeit weiterhin positiv dar. Die weitere Entschuldung führt bei weiterhin niedrigem Zinsniveau zu niedrigeren Aufwendungen.

Finanzrechnung

Bei den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt es sich tlw. um nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen von Rückstellungen). Weitere Abweichungen entstehen durch Einzahlungen / Auszahlungen, die keine Erträge bzw. Aufwendungen darstellen (z.B. Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Vorjahren oder Auszahlungen von Beträgen, für die Rückstellungen in Anspruch genommen werden; Einzahlungen von Grabstellengebühren, die über die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst werden). Daher weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von dem der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung für das Jahr 2020 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus und zwar in Höhe von 246 T€. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich eine Verbesserung um 2.350 T€. Die Verbesserung wird insbesondere durch geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-883 T€), geringere Transferauszahlungen (rd. -417 T€), höhere Einzahlungen aus Steuern und Abgaben (+641 T€), höhere Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+147 T€) sowie höhere sonstigen Einzahlungen (rd. 155 T€) hervorgerufen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (3.725 T€) bleiben insbesondere aufgrund geringerer Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (-1.064 T€) sowie geringerer Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (-1.000 T€) trotz höherer Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (+780 T€) hinter dem Plan zurück. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-1.794 T€) fielen vor allem aufgrund geringerer Auszahlungen für Baumaßnahmen (-3.350 T€) niedriger aus. Sowohl die geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und Finanzanlagen als auch die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel von rd. 1.348 T€.

Der Ausweis der liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2020 erfolgt letztendlich in Höhe von 2.860 T€ (VJ: 1.389 T€).

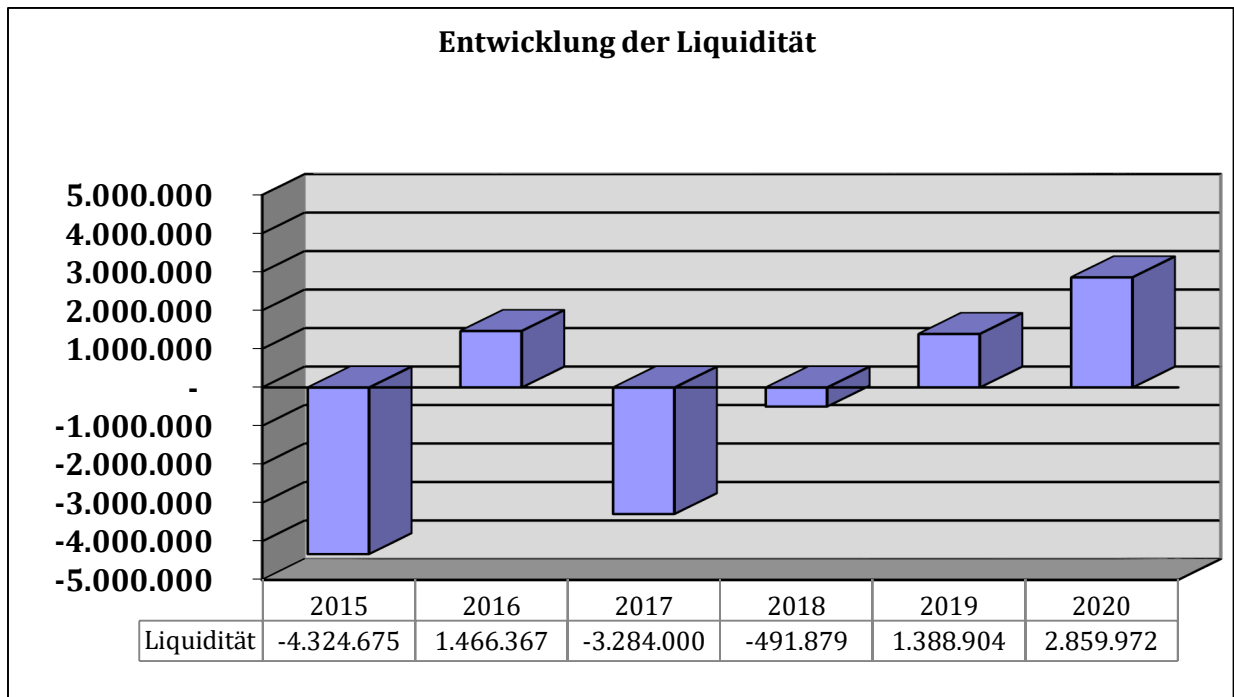
Vermögenslage

Die Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage erfolgt in der Bilanz. Die Aktivseite beschreibt die Verwendung des Vermögens, die Passivseite die Herkunft des Vermögens.

Die Bilanzsumme hat sich in 2020 um 633 T€ erhöht und beträgt zum 31.12.2020 117.940 T€. Das Anlagevermögen wurde in 2020 um rd. 939 T€ geschmälert, da die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr 2020 höher waren als die Zugänge. Die Zugänge im Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 2.053 T€, während Abschreibungen in Höhe von ca. 2.845 T€ und Anlagenabgänge mit ca. 543 T€ verbucht wurden. In den letzten Jahren sind die Zugänge regelmäßig geringer als Summe der Abschreibungen und Abgänge. Dies führt bereits seit Jahren zu einem deutlichen Substanzverlust, der sich auch negativ auf die Eigenkapitalentwicklung auswirkt. Weiterhin kann dies ein Indiz dafür sein, dass sich die Unterhaltungsaufwendungen zukünftig aufgrund von Überalterung des Anlagevermögens deutlich erhöhen. Am deutlichsten ist der Werteverlust im städtischen Infrastrukturvermögen, gefolgt von den Gebäuden. Das Umlaufvermögen hat sich in 2020 gegenüber 2019 insbesondere durch einen höheren Bestand an liquiden Mitteln erhöht.

Liquidität

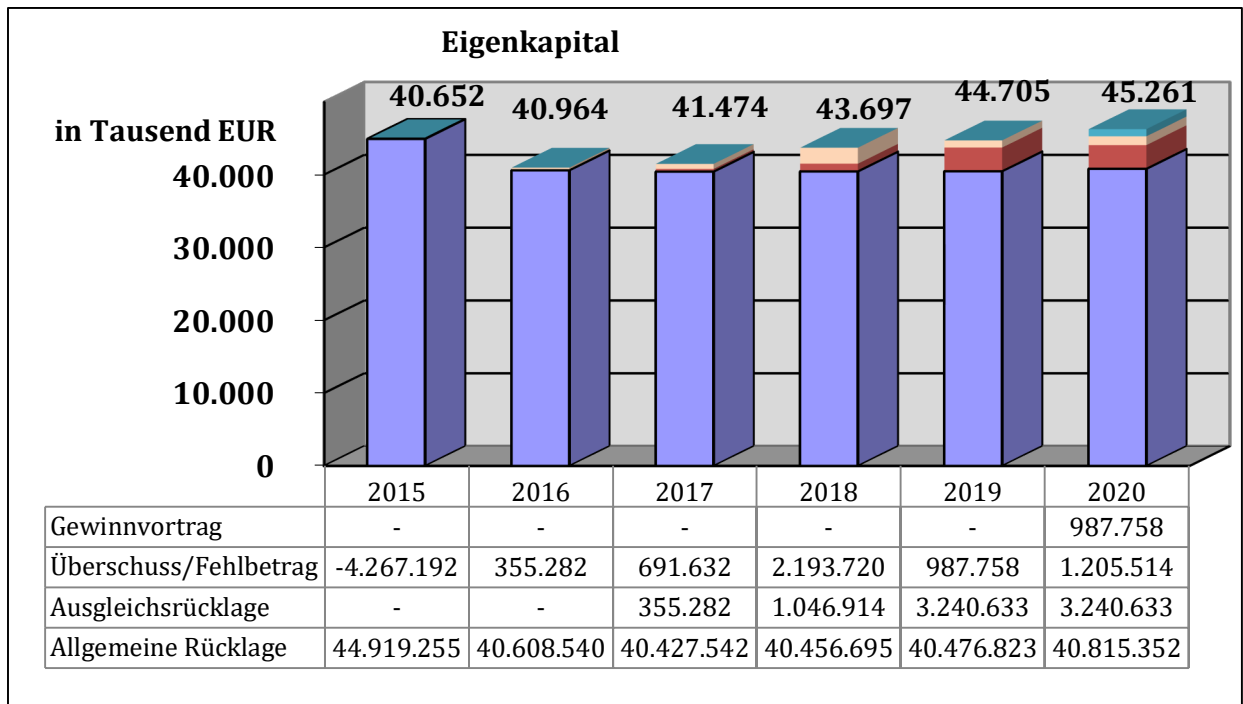
Nachfolgend dargestellt wird der Bestand an liquiden Mitteln unter Einbeziehung der Liquiditätskredite. In der Regel werden aufgrund der guten Konditionen keine festen Liquiditätskredite aufgenommen sondern bestehende Möglichkeiten genutzt, Dispositionskredite auf den Geschäftskonten in Anspruch zu nehmen. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2020 2.860 T€ (VJ: 1.389 T€). Im Vergleich zum Endbestand des Vorjahres hat sich die Liquidität um 1.471 T€ verbessert. Bei Betrachtung der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021 und der Finanzplanung der Folgejahre wird allerdings sehr deutlich, dass nach wie vor viele Maßnahmen durchzuführen und zu finanzieren sind. Die Grenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde im Rahmen der Haushaltssatzung für 2021 unverändert auf 9.960 T€ festgelegt. Bei entsprechend fortschreitender Bewirtschaftung des Haushaltes in 2021 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2020 und der geplanten Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen in 2021 würde der Bestand an liquiden Mitteln Ende des Haushaltsjahres 2021 bei -1.615 T€ liegen. Hier besteht nach wie vor die Gefahr, dass sich die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite je nach Entwicklung des Zinsmarktes um ein Vielfaches erhöhen. Nachfolgend dargestellt ist die Liquiditätsentwicklung der letzten 6 Jahre:



Entwicklung des Eigenkapitals

Die Ausgleichsrücklage kann mit dem Jahresabschluss 2020 auf 5.434 T€ aufgefüllt werden. Diese reicht nach dem Stand der aktuellen Haushaltsplanung aus, um die Haushalte bis 2024 fiktiv ausgleichen zu können. Somit besteht mittelfristig keine Gefahr zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist derzeit weder eingeplant noch absehbar. Leider ist wie in den Vorjahren planerisch nach wie vor die Aufstellung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes nicht gelungen. Die Haushaltsplanung 2021 geht von einer weiteren Verminderung des Eigenkapitals aus. Positiv ist aber in jedem Fall, dass der bis einschließlich 2015 recht deutlich erfolgte Eigenkapitalverzehr zunächst gestoppt und damit verlangsamt werden konnte.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der letzten 6 Jahre zeigt sich in der folgenden Darstellung:



Entwicklung der Rückstellungen

Um den Aufwand im kommunalen Haushalt periodengerecht zuzuordnen, werden im Jahresabschluss Rückstellungen gebildet. Diese werden zu gegebener Zeit entweder in Anspruch genommen oder aufgelöst, je nachdem, ob der für die Rückstellungsbildung ursächliche Sachverhalt eingetreten ist oder nicht. Auch wenn die Sanierung des Schulzentrums in 2020 abgeschlossen werden konnte, ist der Instandhaltungsstau an städtischen Gebäuden nach wie vor sehr hoch. Dies ist an den Instandhaltungsrückstellungen nicht mehr so deutlich abzulesen, da in den letzten Jahren eine Vielzahl von Rückstellungen aufgelöst wurde, da die Maßnahmen in anderer Form, i.d.R. als Investition eingeplant wurden. Die Umsetzung vieler Maßnahmen steht allerdings nach wie vor aus.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden aber auch Instandhaltungsrückstellungen neu gebildet. Für geplante, aber im Haushaltsjahr nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen wurden Aufwendungen für Rückstellungen in Höhe von 278 T€ verbucht. Damit ist die Ergebnisbelastung der Durchführung der Maßnahme bereits vorweggenommen. Im Jahr der Durchführung erfolgt dann nur noch der Liquiditätsabfluss.

Weitere Zuführungen wurden insbesondere bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 593 T€ verbucht. Beson-

ders bei den Pensionsrückstellungen gab es aufgrund der zweiten Amtsperiode der Bürgermeisterin und des daraus entstehenden Versorgungsanspruches einen deutlichen Sprung bei den Aufwendungen für Zuführungen. Hierbei handelt es sich aber um einen Einmaleffekt.

Bei den sonstigen Rückstellungen gibt es mehrere Sachverhalte, aufgrund derer recht hohe Rückstellungen für spätere Kosten bzw. ungewisse Verbindlichkeiten eingebucht wurden. Einerseits gibt es eine Rückforderung des Landes bzgl. einer vermeintlichen Überzahlung bei der FlüAG-Pauschale für das Jahr 2017. Hier hat es Probleme bei der Übermittlung und Abstimmung von Meldedaten von Asylbewerbern gegeben. Diese Daten werden allerdings nicht bei der Stadt Kalkar gepflegt. Im Jahresabschluss wurde diesbezüglich eine Rückstellung in Höhe der drohenden Rückzahlung (115 T€) gebildet. Aufgrund eines rechtlichen Verfahrens mit einer ausführenden Firma im Zuge Sanierung des Schulzentrums wurde eine Rückstellung in Höhe des Streitwertes gebildet (135 T€). Für die anwaltliche Prüfung und Begleitung der Rechtmäßigkeit des Bundestages der Partei Alternative für Deutschland (AfD) und weitere ausstehende Rechnungen wurden Rückstellungen in Höhe von 82 T€ passiviert.

Insgesamt sind im aktuellen Haushaltsjahr Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 1.536 T€ gebucht worden. 503 T€ an Rückstellungen sind in Anspruch genommen worden und 193 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst, da der entsprechende Rückstellungsgrund entfallen ist. Die Entwicklung der Rückstellungen insgesamt lässt sich der Anlage 4 zum Anhang „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020“ entnehmen.

Entwicklung der Investitionskredite

Haushaltsjahr	Kreditbedarf	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
	T€	T€	T€	T€
2015	-	218	554	7.477
2016	-	138	610	6.867
2017	-	111	780	6.087
2018	-	95	700	5.387
2019	-	73	720	4.667
2020	-	62	626	4.041

Die Entschuldung von bestehenden Darlehen läuft weiterhin positiv. In 2020 sind rd. 626 T€ an ordentlichen Tilgungen gezahlt worden. Aufgrund der laufenden Entschuldung und der Erzielung deutlich besserer Zinskonditionen bei den letzten Umschuldungen sind die Zinsaufwendungen weiter rückläufig. Neue Investitionskredite wurden seit 2014 bis dato keine mehr aufgenommen. Da der Investitionssaldo in den letzten Jahren regelmäßig positiv war, wäre eine Aufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen auch nicht möglich gewesen. Investitionsdarlehen sind bei der Finanzierung von Vermögensgegenständen nachrangig zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Zuwendungen) einzusetzen. Die Laufzeit der ab 2014 aufgenommenen Darlehen orientiert sich weitestgehend an der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Bestand der Liquiditätskredite hat sich um 273 T€ auf 1.139 T€ (VJ: 866 T€) erhöht. Es handelt sich bei dem hier ausgewiesenen Saldo im Vorjahr wie im aktuellen Jahr nur um die Zahlungen im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“. Diese sind bilanziell als Liquiditätskredite zu behandeln, wenn die Verwendung im Ergebnishaushalt erfolgte. Parallel dazu besteht eine Forderung aus Transferleistungen in der Bilanz. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch das Land. Entsprechend werden die Forderung und parallel die Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten verringert. Es erfolgen demnach keine tatsächlichen Rückzahlungen durch die Kommune.

Zur weiteren Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage sowie der Finanz- und Ertragslage können die Kennzahlen in *Anlage 1* zum Lagebericht herangezogen werden. Dieses NKF-Kennzahlenset wurde von Aufsichtsbehörden der Kommunen (GV) sowie der gpaNRW und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) unter Federführung des MHKBG NRW erstellt und soll eine sachgerechte Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW anhand einheitlicher Kriterien ermöglichen.

II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Stichtag der Schlussbilanz sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage zu berichten wäre.

III. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kalkar wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bestimmt. Auf der Aufwandsseite sind es insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage, die Personalaufwendungen und die Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge. Bei der Haushaltsplanung werden i.d.R. Orientierungsdaten des Landes und Ergebnisse der jeweils letzten Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundes in regionalisierter Form hinzugezogen, um konjunkturelle und gesetzgeberische Effekte bereits zu berücksichtigen. Dabei wird gerade auf der Ertragsseite auf eine vorsichtige Planung Wert gelegt, damit nicht von vornherein nicht realisierbare Erträge veranschlagt werden.

In den vorhergehenden Jahren war eine positive Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu verzeichnen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und den hiervon geprägten Prognosen des Bundeswirtschaftsministeriums war davon auszugehen, dass dies in 2020 nicht mehr der Fall sein wird. Für Kalkar ist allerdings festzustellen, dass die Ertragslage in diesem Bereich erstaunlich robust zu sein scheint. Lediglich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeigt sich rückläufig und spiegelt sowohl im Vorjahresvergleich als auch im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz den bundesweiten Trend wider.

Hingegen sind insbesondere bei der Gewerbesteuer bemerkenswerte Zuwächse sowohl im Vorjahresvergleich als auch im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz zu ver-

zeichnen. Vor dem Hintergrund, dass coronabedingt durch Herabsetzung von Vorauszahlungen in Höhe von über einer halben Million EUR das Jahresergebnis bei der Gewerbesteuer geschmälert wurde, ist dies um so erstaunlicher. Hierbei gilt es jedoch zu bedenken, dass neben den Vorauszahlungen in erster Linie Veranlagungen für (nicht coronabelastete) Vorjahre berücksichtigt sind. Auch die Entwicklung in 2021 setzt diesen Trend fort. Letzten Endes bleibt abzuwarten, wie die Veranlagungen für 2020 und 2021 tatsächlich zu Einbußen führen werden.

Da diese Entwicklung jedoch im Bundes- und Landesvergleich eine eher seltene Ausnahme darstellt, und viele Kommunen bereits jetzt drastische Einbußen zu verzeichnen haben, steht zu befürchten, dass sich dies negativ bei den Schlüsselzuweisungen ab 2022 bemerkbar macht.

Alles in allem stehen die zukünftigen Haushaltsplanungen unter schwierigen Vorzeichen und erheblichen Ertragsrisiken, sowohl bei den Steuereinnahmen als auch bei den Schlüsselzuweisungen.

Hierbei wird natürlich auch eine große Rolle spielen, wie lange die Einschränkungen des Corona - Shutdown gelten und inwieweit die Konjunkturprogramme vom Bund wirklich helfen, die wirtschaftliche Lage schnell wieder zu stabilisieren.

Abzuwarten bleibt des Weiteren, wie sich die konjunkturellen Hilfen des Bundes auf den Finanzausgleich der nächsten Jahre auswirken und wie sich dieser insgesamt entwickelt. Wird die verteilbare Finanzmasse für den kommunalen Finanzausgleich deutlich geringer werden oder werden auch hier die prognostizierten Wegbrüche der Steuereinnahmen durch den Bund kompensiert?

Positive Auswirkungen auf die Ertragslage der Stadt Kalkar haben auch weiterhin insbesondere die zahlreichen am Markt befindlichen Förderprogramme. Nur dadurch wird die Stadt Kalkar in die Lage versetzt, größere Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen oder auch Neubauten überhaupt durchführen zu können.

Problematisch an mancher Stelle ist in dieser Hinsicht, dass die Verwendungsmöglichkeiten der Fördermittel nicht immer mit den Anforderungen der Kommunen übereinstimmen. Zudem werden seit geraumer Zeit Förderprogramme öffentlich wirksam angeboten, wie z. B. das Sportstättenförderprogramm, die bereitgestellten Fördermittel können aber nur zu einem ge-

ringen Teil die dann eingehenden Anträge bedienen. Dies hat zur Folge, dass eine Veranschlagung von Projekten unter Berücksichtigung eben dieser Fördermittel kaum möglich ist, und die Umsetzbarkeit durch erhebliche Finanzierungsrisiken stark gefährdet ist. Nicht zuletzt werden die Förderanträge mit oft erheblichem Verwaltungsaufwand und zum Teil auch externen Planungskosten entwickelt, nur um in vielen Fällen letzten Endes abgelehnt zu werden.

Hier sind Bund und Länder gefragt, zukünftig eine bessere Verlässlichkeit über die Inanspruchnahme der Förderprogramme herzustellen, Verwaltungsaufwand zu minimieren und auch stärker auf die Belange der Kommunen einzugehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen gegenüber der Planung regelmäßig deutlich niedrigere Ergebnisse aus. Das hängt in der Regel nicht an tatsächlichen Einsparungen, sondern an fehlenden Umsetzungen, die oftmals durch nicht bestehende Kapazitäten personeller Art begründet sind. Die Organisationsanalyse, die in 2019 durch die KGSt durchgeführt wurde, hat hier die Defizite deutlich aufgezeigt. Es wurden sämtliche Aufgaben aufgelistet und gebündelt sowie flächendeckend Stellenbeschreibungen angefertigt. Im Ergebnis wurden zunächst in verschiedenen Bereichen Stellenmehrbedarfe aufgezeigt. Mit dem Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan 2020 wurden hierfür 5,39 neue Stellen geschaffen. Dadurch und durch den angestrebten Verwaltungsmodernisierungsprozess sollen viele Aufgaben künftig reibungsloser und effizienter bearbeitet werden können. Die neu geschaffenen Stellen wurden im Laufe des Jahres 2020 nachbesetzt, trotz Einarbeitungszeit und weiterer Personalwechsel lassen sich bereits jetzt erste Wirkungen feststellen.

Dennoch lassen sich nicht alle Rückstände innerhalb weniger Monate beheben. Insbesondere bei der Planung und Beauftragung von Baumaßnahmen sind darüber hinaus noch weitere Hemmnisse festzustellen. Bereits seit Jahren befindet sich die Bauwirtschaft am Anschlag, es wird zunehmend schwieriger, geeignete Firmen mit freien Kapazitäten zu finden. Immer wieder werden Ausschreibungen ohne Angebote beendet. Zudem lässt sich ein explosionsartiger Anstieg der Baukosten feststellen. In Folge der COVID 19-Pandemie klagen Baufirmen zunehmend über eine Materialverknappung, die die Umsetzung vieler Bauprojekte weiter erschwert oder verhindert.

Die Stellenplanerweiterung führt zukünftig natürlich zu höheren Personalaufwendungen. Diese sind für 2020 mit 175 T€ und für Folgejahre mit 350 T€ kalkuliert. Weiterhin werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht mehr so deutlich unter den Planer-

gebnissen liegen, da die geplanten Maßnahmen aufgrund höherer Kapazitäten reibungsloser abgearbeitet werden können. Da immer noch ein hoher Instandhaltungsstau im Bereich der städtischen Infrastruktur besteht, werden auch in den Folgejahren weiterhin hohe Aufwendungen einzuplanen sein, um diesen zu beheben. Mittel- bis langfristig gesehen aber ist Zielstellung der Verwaltungsmodernisierung, Aufwendungen z.B. in Form von Einsparpotentialen zu verringern, um einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können. Insofern ist die Entwicklung der Aufwendungen hier genau zu beobachten. Diese darf die Leistungsfähigkeit der Stadt Kalkar nicht übersteigen.

Bezogen auf den hohen Instandhaltungsstau bleibt nach wie vor die Fragestellung, ob die Stadt Kalkar sich nach wie vor alle bestehenden Immobilien leisten kann und will. Die Reduzierung von Anlagevermögen durch die ordentliche Abschreibung im Bereich der bebauten Grundstücke und Infrastruktur führt nach und nach zu einer Überalterung verbunden mit steigenden Aufwendungen für die Instandhaltung.

Aus finanzieller Sicht ist auch die Kreisumlage in ihrer Entwicklung sorgfältig zu betrachten. Diese stellt bei den Aufwendungen den größten Posten dar und Abweichungen sind daher besonders gut zu beobachten. Zunächst einmal ist positiv zu bemerken, dass der Kreis Kleve den ohnehin schon niedrigen Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage von 29,86% in 2020 auf 28,86% für die Jahre 2021 und 2022 abgesenkt hat.

Deutlich kritischer stellt sich die Situation bei der Jugendamtsumlage dar. Hier ist seit einigen Jahren ein rapider Anstieg zu verzeichnen. Der Hebesatz lag im Jahre 2020 noch bei 20,63%, beträgt im Jahre 2021 22,66% und wird im Jahre 2022 auf 24,02% angehoben, was für 2021 eine Summe von rd. 4,22 Mio. EUR bedeutet (2022: 4,47 Mio. EUR). Damit ist fast die Höhe der Allgemeinen Kreisumlage (ca. 5,4 Mio. EUR) erreicht. Die Kostensteigerungen hängen im Wesentlichen mit der Ausweitung der Kinderbetreuung und der beitragsfreien Jahre zusammen.

Die Aufwendungen der Beteiligung an den Leistungen des SGBII entstehen der Stadt Kalkar dem Kreis Kleve gegenüber. Diese Aufwendungen waren in den letzten Jahren aufgrund der Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten eher rückläufig. Durch die Corona-Pandemie ist jedoch wieder eine Steigerung der Aufwendungen zu erwarten. Allerdings hat der Bund in seinem Konjunkturprogramm aufgrund der Corona-Pandemie u.a. eine höhere Beteiligung an den Unterkunftskosten beschlossen. Wie sich die Aufwendungen für die Stadt Kalkar aufgrund der aktuellen Situation weiter entwickeln werden ist derzeit nur schwer abzuschätzen.

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen sind wie in den Vorjahren jeweils rückläufig, halten sich aktuell aber auf einem immer noch recht hohen Niveau. Es bleibt festzuhalten, dass es nach wie vor eine deutliche Diskrepanz zwischen den entstandenen Aufwendungen der Stadt Kalkar in diesem Bereich und den Erträgen aus Kostenerstattungen gibt. Die haushalterische Belastung aufgrund der Aufwendungen für Asylbewerberleistungen bleibt daher nach wie vor hoch.

Ein fortwährendes zusätzliches Risiko stellt weiterhin die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Zusammenhang mit der Burg Boetzelaer dar. Die Stadt Kalkar hat die Erfüllung der mit der damals erteilten Zuwendung und der damit verbundenen Zweckbindung aufgrund der Insolvenz des Vereins Burg Boetzelaer e.V. übernommen. In diesem Zusammenhang hat die Stadt Kalkar ein Nutzungskonzept zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks vorgestellt, welches von der Bezirksregierung anerkannt wurde. Dies ist jedoch stets in Abhängigkeit zur Leistungsfähigkeit des Eigentümers zu sehen, die Burg zu unterhalten. Insofern droht im schlimmsten Fall weiterhin die Rückzahlung der Zuwendung unter Berücksichtigung der abgelaufenen Zweckbindung.

Die Entwicklung der Liquidität zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung. Entgegen der Planung verfügt die Stadt Kalkar wie bereits 2019 über eine positive Liquidität. Dies ist wie in den vergangenen Jahren zum einen der durchaus guten Einnahmesituation zuzuschreiben, aber vorrangig auch den nicht durchgeführten veranschlagten Maßnahmen, die dann in kommenden Haushalten nachgeholt werden müssen und gedanklich die Liquidität befrachten. Zudem wird die Liquidität durch die Corona-Pandemie weiter belastet. Wegbrechende Steuereinzahlungen aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer wirken sich direkt auf die Liquidität aus. Die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus weiterhin noch überschaubar. Sollte sich das Zinsniveau allerdings nachteilig verändern, können die Zinsaufwendungen dann sehr schnell um ein Vielfaches ansteigen.

Kalkar, den 11.06.2021

Aufgestellt:



(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Kennzahlen

zum 31.12.			
2018	2019	2020	Ø

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 106,8\% & 102,0\% & 100,0\% & 102,9\% \\ \hline \end{array}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 37,6\% & 38,1\% & 39,2\% & 38,3\% \\ \hline \end{array}$$

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und kann ein wichtiger Bonitätsfaktor bei einer Gemeinde sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo (Zuw./Beitr.)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 79,1\% & 79,4\% & 80,0\% & 79,5\% \\ \hline \end{array}$$

Hier wird der Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) gemessen. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 5,3\% & 2,3\% & 2,7\% & 3,4\% \\ \hline \end{array}$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) und dient somit als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich immer kritisch zu betrachten. Bei positivem Ergebnis wird diese Kennzahl als Überschussquote interpretiert.

2. Vermögenslage

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 36,5\% & 35,6\% & 34,3\% & 35,5\% \\ \hline \end{array}$$

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen wieder und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanz. AfA auf Anlageverm.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 12,4\% & 9,3\% & 9,3\% & 10,3\% \\ \hline \end{array}$$

zum 31.12.			
2018	2019	2020	Ø

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

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Ertr. aus Auflösung von Sopo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 69,9\% & 72,2\% & 72,0\% & 71,4\% \\ \hline \end{array}$$

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge Anlageverm.} + \text{AfA Anlageverm.}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 69,7\% & 60,3\% & 60,6\% & 63,5\% \\ \hline \end{array}$$

In welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen, zeigt die Investitionsquote. Eine Investitionsquote von unter 100 % würde dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen.

3. Finanzlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{EK} + \text{SoPo aus. (Zuw./Beitr.)} + \text{langfr. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 90,9\% & 93,0\% & 94,9\% & 92,9\% \\ \hline \end{array}$$

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Optimaler Weise sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 10,8\% & 22,0\% & -72,4\% & -13,2\% \\ \hline \end{array}$$

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. 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). Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 20,8\% & 39,8\% & 62,1\% & 40,9\% \\ \hline \end{array}$$

zum 31.12.			
2018	2019	2020	Ø

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Ein Wert unter 100 % würde zeigen, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und zu einem Liquiditätsengpass führen könnte.

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitenquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 6,9\% & 6,6\% & 5,8\% & 6,4\% \\ \hline \end{array}$$

Mithilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0,5\% & 0,3\% & 0,2\% & 0,3\% \\ \hline \end{array}$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen, den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

4. Ertragslage

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge-GewSt.Umlage-Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentl. Erträge-GewSt.Umlage-Fonds Dt. Einheit}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 49,6\% & 49,6\% & 50,7\% & 50,0\% \\ \hline \end{array}$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ durch Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 26,5\% & 30,3\% & 33,2\% & 30,0\% \\ \hline \end{array}$$

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote zeigt die Zuwendungsquote, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 18,6\% & 18,6\% & 19,9\% & 19,0\% \\ \hline \end{array}$$

Die Personalintensität gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

**Sach- und
Dienstleistungs-
intensität**

$$= \frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} =$$

zum 31.12.			
2018	2019	2020	Ø
20,9%	24,9%	24,1%	23,3%

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

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

40,1%	39,0%	39,1%	39,4%
-------	-------	-------	-------

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her und zeigt, in welchem Ausmaß die Gemeinde Transferaufwendungen geleistet hat.